

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 133/XIX/2020
z dnia 2020-03-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	23 417 400,03	21 782 294,90	2 713 648,00	39 957,02	6 858 035,00	8 120 858,18	4 049 796,70	2 156 551,45	1 635 105,13	67 163,00	1 565 687,13	
Wykonanie 2018	23 473 309,81	22 929 162,75	3 094 980,00	40 466,51	7 511 032,00	8 245 069,69	4 037 614,55	2 014 149,96	544 147,06	230 940,30	310 988,06	
Plan 3 kw. 2019	23 198 066,25	22 908 278,72	3 456 671,00	40 000,00	7 744 512,00	7 842 884,24	3 824 211,48	2 055 000,00	289 787,53	75 000,00	207 787,53	
Wykonanie 2019	25 098 876,48	24 768 968,19	3 489 360,00	74 161,02	7 949 392,00	9 326 681,76	3 929 373,41	2 028 015,21	329 908,29	83 298,50	201 387,53	
2020	A	26 095 132,20	25 988 132,20	3 404 585,00	50 000,00	8 461 111,00	8 700 561,20	5 371 875,00	2 090 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00
	B	25 684,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	13 279,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 069 448,20	25 962 448,20	3 404 585,00	50 000,00	8 461 111,00	8 687 282,20	5 359 470,00	2 090 000,00	107 000,00	100 000,00	0,00
2021	A	26 284 700,00	26 284 700,00	3 442 000,00	50 500,00	8 681 800,00	8 694 400,00	5 416 000,00	2 110 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 284 700,00	26 284 700,00	3 442 000,00	50 500,00	8 681 800,00	8 694 400,00	5 416 000,00	2 110 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	26 547 500,00	26 547 500,00	3 476 400,00	51 000,00	8 768 600,00	8 781 300,00	5 470 200,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 547 500,00	26 547 500,00	3 476 400,00	51 000,00	8 768 600,00	8 781 300,00	5 470 200,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 813 000,00	26 813 000,00	3 511 200,00	51 500,00	8 856 300,00	8 869 100,00	5 524 900,00	2 153 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 813 000,00	26 813 000,00	3 511 200,00	51 500,00	8 856 300,00	8 869 100,00	5 524 900,00	2 153 300,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	27 081 200,00	27 081 200,00	3 546 300,00	52 000,00	8 944 900,00	8 957 800,00	5 580 200,00	2 174 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 081 200,00	27 081 200,00	3 546 300,00	52 000,00	8 944 900,00	8 957 800,00	5 580 200,00	2 174 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 352 000,00	27 352 000,00	3 581 800,00	52 600,00	9 034 300,00	9 047 400,00	5 635 900,00	2 196 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 352 000,00	27 352 000,00	3 581 800,00	52 600,00	9 034 300,00	9 047 400,00	5 635 900,00	2 196 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 625 500,00	27 625 500,00	3 617 600,00	53 100,00	9 124 700,00	9 137 900,00	5 692 200,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 625 500,00	27 625 500,00	3 617 600,00	53 100,00	9 124 700,00	9 137 900,00	5 692 200,00	2 218 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 901 700,00	27 901 700,00	3 653 800,00	53 600,00	9 215 900,00	9 229 300,00	5 749 100,00	2 240 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 901 700,00	27 901 700,00	3 653 800,00	53 600,00	9 215 900,00	9 229 300,00	5 749 100,00	2 240 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 180 800,00	28 180 800,00	3 690 300,00	54 200,00	9 308 100,00	9 321 600,00	5 806 600,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 180 800,00	28 180 800,00	3 690 300,00	54 200,00	9 308 100,00	9 321 600,00	5 806 600,00	2 263 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 462 600,00	28 462 600,00	3 727 200,00	54 700,00	9 401 200,00	9 414 800,00	5 864 700,00	2 285 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 462 600,00	28 462 600,00	3 727 200,00	54 700,00	9 401 200,00	9 414 800,00	5 864 700,00	2 285 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	28 747 200,00	28 747 200,00	3 764 500,00	55 300,00	9 495 200,00	9 508 900,00	5 923 300,00	2 308 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 747 200,00	28 747 200,00	3 764 500,00	55 300,00	9 495 200,00	9 508 900,00	5 923 300,00	2 308 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 034 600,00	29 034 600,00	3 802 100,00	55 800,00	9 590 100,00	9 604 000,00	5 982 600,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 034 600,00	29 034 600,00	3 802 100,00	55 800,00	9 590 100,00	9 604 000,00	5 982 600,00	2 331 700,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	8 103 679,19	0,00	0,00	488 913,07	0,00	44 630,23	1 919 581,59	1 919 581,59	1 068 128,63	
Wykonanie 2018	23 020 235,73	21 902 571,71	8 494 340,61	0,00	0,00	482 829,96	0,00	41 343,90	1 117 664,02	1 117 664,02	606,33	
Plan 3 kw. 2019	23 013 821,25	22 342 393,59	9 541 471,74	0,00	0,00	456 700,00	0,00	37 824,00	671 427,66	671 427,66	88 829,48	
Wykonanie 2019	24 292 775,50	23 657 418,98	9 475 345,91	0,00	0,00	445 631,35	0,00	37 824,00	635 356,52	635 356,52	76 464,20	
2020	A	26 326 287,20	25 282 653,25	10 184 972,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	34 637,99	1 043 633,95	1 043 633,95	15 433,95
	B	441 084,00	10 250,05	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 833,95	430 833,95	15 433,95	
	C	25 885 203,20	25 272 403,20	10 076 893,00	0,00	0,00	449 900,00	0,00	34 637,99	612 800,00	612 800,00	0,00
2021	A	25 893 455,00	25 262 297,38	10 250 000,00	0,00	0,00	318 897,38	0,00	31 252,12	631 157,62	631 157,62	0,00
	B	-73 000,00	-121 502,62	0,00	0,00	0,00	-121 502,62	0,00	0,00	48 502,62	48 502,62	0,00
	C	25 966 455,00	25 383 800,00	10 250 000,00	0,00	0,00	440 400,00	0,00	31 252,12	582 655,00	582 655,00	0,00
2022	A	26 063 255,00	25 370 441,51	10 300 000,00	0,00	0,00	303 841,51	0,00	27 897,01	692 813,49	692 813,49	0,00
	B	0,00	-121 358,49	0,00	0,00	0,00	-121 358,49	0,00	0,00	121 358,49	121 358,49	0,00
	C	26 063 255,00	25 491 800,00	10 300 000,00	0,00	0,00	425 200,00	0,00	27 897,01	571 455,00	571 455,00	0,00
2023	A	26 228 755,00	25 509 694,11	10 350 000,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	719 060,89	719 060,89	0,00
	B	0,00	-119 305,89	0,00	0,00	0,00	-119 305,89	0,00	0,00	119 305,89	119 305,89	0,00
	C	26 228 755,00	25 629 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	403 900,00	0,00	24 628,70	599 755,00	599 755,00	0,00
2024	A	26 496 955,00	25 705 601,97	10 400 000,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	791 353,03	791 353,03	0,00
	B	73 000,00	-116 398,03	0,00	0,00	0,00	-116 398,03	0,00	0,00	189 398,03	189 398,03	0,00
	C	26 423 955,00	25 822 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	21 583,87	601 955,00	601 955,00	0,00

2025	A	26 467 755,00	25 756 800,14	10 450 000,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	710 954,86	710 954,86	0,00
	B	0,00	-110 639,86	0,00	0,00	0,00	-110 639,86	0,00	0,00	110 639,86	110 639,86	0,00
	C	26 467 755,00	25 867 440,00	10 450 000,00	0,00	0,00	346 700,00	0,00	18 111,42	600 315,00	600 315,00	0,00
2026	A	26 641 255,00	25 937 279,18	10 500 000,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	703 975,82	703 975,82	0,00
	B	0,00	-101 760,82	0,00	0,00	0,00	-101 760,82	0,00	0,00	101 760,82	101 760,82	0,00
	C	26 641 255,00	26 039 040,00	10 500 000,00	0,00	0,00	304 600,00	0,00	14 825,86	602 215,00	602 215,00	0,00
2027	A	26 917 455,00	26 188 775,10	10 600 000,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	728 679,90	728 679,90	0,00
	B	0,00	-92 538,90	0,00	0,00	0,00	-92 538,90	0,00	0,00	92 538,90	92 538,90	0,00
	C	26 917 455,00	26 281 314,00	10 600 000,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	11 538,80	636 141,00	636 141,00	0,00
2028	A	27 096 555,00	26 409 403,42	10 650 000,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	687 151,58	687 151,58	0,00
	B	0,00	-81 096,58	0,00	0,00	0,00	-81 096,58	0,00	0,00	81 096,58	81 096,58	0,00
	C	27 096 555,00	26 490 500,00	10 650 000,00	0,00	0,00	212 100,00	0,00	8 245,17	606 055,00	606 055,00	0,00
2029	A	27 378 355,00	26 676 395,89	10 700 000,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	701 959,11	701 959,11	0,00
	B	0,00	-65 604,11	0,00	0,00	0,00	-65 604,11	0,00	0,00	65 604,11	65 604,11	0,00
	C	27 378 355,00	26 742 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	5 004,79	636 355,00	636 355,00	0,00
2030	A	27 664 971,00	26 911 413,01	10 750 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	753 557,99	753 557,99	0,00
	B	0,00	-44 086,99	0,00	0,00	0,00	-44 086,99	0,00	0,00	44 086,99	44 086,99	0,00
	C	27 664 971,00	26 955 500,00	10 750 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	1 717,47	709 471,00	709 471,00	0,00
2031	A	28 034 600,00	27 269 016,44	10 800 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	765 583,56	765 583,56	0,00
	B	0,00	-15 083,56	0,00	0,00	0,00	-15 083,56	0,00	0,00	15 083,56	15 083,56	0,00
	C	28 034 600,00	27 284 100,00	10 800 000,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	750 500,00	750 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	542 574,99	114 244,99	48 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 870,44	0,00
Wykonanie 2018	453 074,08	84 245,01	417 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,51	0,00
Plan 3 kw. 2019	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	806 100,98	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-231 155,00	0,00	8 722 400,00	8 307 000,00	0,00	0,00	415 400,00	231 155,00
	B	-415 400,00	-184 245,00	8 722 400,00	8 307 000,00	0,00	0,00	415 400,00	231 155,00
	C	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	391 245,00	391 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 245,00	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 245,00	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,99	114 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	8 391 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	8 307 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 757 245,69	157 076,68	827 051,45	875 921,89		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 673 724,00	157 800,00	1 026 591,04	1 444 290,55		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 331 679,00	0,00	565 885,13	565 885,13		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 661 679,00	330 000,00	1 111 549,21	1 111 549,21		
2020	A	8 307 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	9 312 434,00	165 000,00	705 478,95	1 120 878,95		
	B	8 307 000,00	8 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433,95	430 833,95		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 434,00	165 000,00	690 045,00	690 045,00		
2021	A	x	x	x	0,00	8 756 189,00	0,00	1 022 402,62	1 022 402,62		
	B	x	x	x	0,00	-73 000,00	0,00	121 502,62	121 502,62		
	C	x	x	x	0,00	8 829 189,00	0,00	900 900,00	900 900,00		
2022	A	x	x	x	0,00	8 271 944,00	0,00	1 177 058,49	1 177 058,49		
	B	x	x	x	0,00	-73 000,00	0,00	121 358,49	121 358,49		
	C	x	x	x	0,00	8 344 944,00	0,00	1 055 700,00	1 055 700,00		
2023	A	x	x	x	0,00	7 687 699,00	0,00	1 303 305,89	1 303 305,89		
	B	x	x	x	0,00	-73 000,00	0,00	119 305,89	119 305,89		
	C	x	x	x	0,00	7 760 699,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	7 103 454,00	0,00	1 375 598,03	1 375 598,03		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	116 398,03	116 398,03		
	C	x	x	x	0,00	7 103 454,00	0,00	1 259 200,00	1 259 200,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	6 219 209,00	0,00	1 595 199,86	1 595 199,86
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	110 639,86	110 639,86
	C	x	x	x	x	0,00	6 219 209,00	0,00	1 484 560,00	1 484 560,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 234 964,00	0,00	1 688 220,82	1 688 220,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	101 760,82	101 760,82
	C	x	x	x	x	0,00	5 234 964,00	0,00	1 586 460,00	1 586 460,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 250 719,00	0,00	1 712 924,90	1 712 924,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	92 538,90	92 538,90
	C	x	x	x	x	0,00	4 250 719,00	0,00	1 620 386,00	1 620 386,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	3 166 474,00	0,00	1 771 396,58	1 771 396,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 096,58	81 096,58
	C	x	x	x	x	0,00	3 166 474,00	0,00	1 690 300,00	1 690 300,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 082 229,00	0,00	1 786 204,11	1 786 204,11
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 604,11	65 604,11
	C	x	x	x	x	0,00	2 082 229,00	0,00	1 720 600,00	1 720 600,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 835 786,99	1 835 786,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 086,99	44 086,99
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 765 583,56	1 765 583,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 083,56	15 083,56
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00	1 750 500,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,79%	4,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,08%	7,74%	x	x	x	x	
2020	A	3,93%	6,68%	4,66%	6,45%	7,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,08%	0,09%	0,00%	1,21%	TAK	TAK
	C	3,94%	6,60%	4,57%	6,45%	6,41%	TAK	TAK
2021	A	4,32%	7,63%	5,81%	5,82%	6,99%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00%	0,69%	0,03%	1,24%	TAK	TAK
	C	4,59%	7,63%	5,12%	5,79%	5,75%	TAK	TAK
2022	A	3,80%	8,34%	6,63%	4,91%	6,07%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	0,69%	0,26%	1,46%	TAK	TAK
	C	4,49%	8,34%	5,94%	4,65%	4,61%	TAK	TAK
2023	A	4,24%	8,85%	7,26%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,00%	0,66%	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	4,90%	8,85%	6,60%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	A	4,09%	9,04%	7,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	-1,04%	0,00%	0,64%	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	5,13%	9,04%	6,95%	5,89%	5,89%	TAK	TAK

2025	A	5,56%	10,00%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	-0,61%	0,00%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	6,17%	10,00%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	A	5,89%	10,23%	x	8,19%	8,66%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	0,01%	0,43%	TAK	TAK
	C	6,44%	10,23%	x	8,18%	8,23%	TAK	TAK
2027	A	5,66%	10,07%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,15%	10,07%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	A	5,95%	10,09%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	-0,43%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,38%	10,09%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2029	A	5,71%	9,86%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,06%	9,86%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2030	A	5,47%	9,83%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	9,83%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2031	A	5,24%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	257 259,45	257 259,45	217 310,63	1 420 233,13	1 420 233,13	1 420 233,13	257 437,76	257 437,76	217 310,63	
Wykonanie 2018	262 220,76	262 220,76	223 753,00	49 321,34	49 321,34	49 321,34	262 309,65	262 309,65	223 753,00	
Plan 3 kw. 2019	501 084,67	501 084,67	424 682,67	0,00	0,00	0,00	501 084,67	501 084,67	424 682,67	
Wykonanie 2019	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11	
2020	A	134 074,20	134 074,20	121 490,60	0,00	0,00	134 074,20	134 074,20	121 490,60	
	B	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00	-18,00	
	C	134 092,20	134 092,20	121 508,60	0,00	0,00	134 092,20	134 092,20	121 508,60	
2021	A	114 020,47	114 020,47	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	114 020,47	114 020,47	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	114 020,47	114 020,47	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	114 020,47	114 020,47	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 640 388,11	1 418 907,28	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	82 959,67	82 959,67	49 321,34	568 052,12	450 964,12	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	658 884,67	501 084,67	157 800,00	0,00	0,00	151 693,16	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	420 893,77	263 093,77	157 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2020	A	15 433,95	15 433,95	0,00	299 074,20	134 074,20	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 433,95	15 433,95	0,00	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	299 092,20	134 092,20	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	279 020,47	114 020,47	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	279 020,47	114 020,47	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	114 244,99	231 575,73	74 499,21	157 076,52	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	184 245,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	391 245,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 245,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 133/XIX/2020
z dnia 2020-03-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	648 799,47	299 074,20	279 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					B	648 799,47	299 092,20	279 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					C	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	318 799,47	134 074,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					B	318 799,47	134 092,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					C	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	318 799,47	134 074,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					B	318 799,47	134 092,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					C	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	318 799,47	134 074,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					B	318 799,47	134 092,20	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					C	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - Doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenia w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK	I Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie	2019	2021	A	168 799,47	47 410,32	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					B	168 799,47	47 428,32	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47
					C	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dostosowano WPF do naniesionych zmian Uchwałami 122/XVII/2020; 134/XIX/2020 i zarządzeniami 1/2020; 3/2020; 5/2020; 7/2020; 9/2020; 10/2020; 13/2020

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości w 2019 roku – wprowadzono ostateczne wartości zgodne z wykonania budżetu za 2019 rok;
- aktualizacje wartości w 2020 roku - wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

I. DOCHODY

Zwiększono ogółem plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 25 684,00 zł w tym:

zwiększenia - 25 702,00 zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 13 297,00 zł
- pozostałe dochody bieżące - 12 405,00 zł

b) zmniejszenia - 18,00 zł

na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zadaniu pn. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" - doprowadzono do zgodności planu środków niewykorzystanych w 2019 roku przechodzących do realizacji w 2020 roku

II. WYDATKI

Zwiększono ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 441 084,00 zł

wydatki bieżące zwiększono plan wydatków o kwotę 10 250,05 zł z tego wynagrodzenia 108 079,00 zł/przeniesienie plany ze świadczeń społecznych na składkach społecznych od podopiecznych MGOPS/

wydatki majątkowe zwiększono plan wydatków o kwotę 430 833,95 zł na zadaniach inwestycyjnych w tym:

1. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Okólnej w m. Wyszogród - 50 900,00 zł
2. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Płockiej w m. Wyszogród - 56 500,00 zł
3. Modernizacja ciągu pieszego w ul. Niepodległości w m. Wyszogród - 26 000,00 zł
4. Modernizacja ul. Wiślanej w m. Wyszogród - 40 000,00 zł
5. Modernizacja drogi gminnej 291545 W w m. Bolino-Pozarzyn - 57 000,00 zł
6. Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród - 185 000,00 zł

7. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach programu RPOWM - dotacja celowa do przekazania do samorządu województwa na inwestycje - 15 433,95 zł

III. Wynik budżetu

Zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 231 155,00 zł który zostanie pokryty przychodami /wolne środki/

IV. Przychody budżetu

Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 8 722 400,00 zł z tytułu:

- wolnych środków - 415 400,00 zł
- wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań/emisja obligacji/
- 8 307 000,00 zł

Emisja obligacji ma na celu:

1. pozyskanie środków na wcześniejszą spłatę zobowiązania z tytułu obligacji
2. obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej marży na obligacjach
3. poprawę wskaźnika zadłużenia z art. 243 ufp

Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonania refinansowania istniejącego zadłużenia Gminy i Miasta Wyszogród poprzez wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia i zastąpienia go nowym długiem o takim harmonogramie spłaty, lecz o niższych kosztach obsługi.

V. Rozchody budżetu

Wzrosły rozchody budżetu o kwotę 8 307 000,00 zł - wcześniejsza spłata długu j.s.t / wykup obligacji środkami nowego zobowiązania / tj. do kwoty 8 491 245,00 zł.

Wzrosły również ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o kwotę 8 307 000,00 zł tj. do kwoty 8 391 245,00 zł w tym:

- kwota 84 245,00 zł - kredyt do Banku Spółdzielczego Mazowsze w Płocku zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację programów, projektów ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 /wkład krajowy/
- kwota 8 307 000,00 zł - wcześniejsza spłata długu środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jezeli obniża łączny koszt obsługi długu w całym okresie.

VI. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

- zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 15 433,95 zł tj. do kwoty 705 478,95 zł
- zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o

kwotę 430 833,95 zł tj. do kwoty 1 120 878,95 zł

VII. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zmniejszyła się kwota na dochodach i wydatkach bieżących w tym:

- poz. 9.1; 9.1.1; i 9.3; 9.3.1; - 18,00 zł - środki ogółem

- poz. 9.1.1.1 i 9.3.1.1 - 18,00 zł - środki unijne

Powyższe zmniejszenie dotyczy zadania pn:

"Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - doprowadzono do zgodności planu

Zwiększyła się kwota na wydatkach majątkowych o kwotę 15 433,95 zł w poz. 9.4; 9.4.1

Wprowadzono zadanie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach RPOWM 2014-2020 - wkład własny 20%

VIII. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zmniejszyła się kwota na wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 18,00 zł - doprowadzono do zgodności planu środków niewykorzystanych w 2019 roku przechodzących na 2020 rok na zadaniu pn. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wydatki bieżące

Dokonano zmian kwot limitów na zadaniu pn:

1. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"

limit 2020 - zmniejszono o kwotę 18,00 zł tj. do kwoty 47 410,32 zł

Wobec powyższego zmniejszył się również o tą kwotę limit wydatków ogółem w 2020 roku.

Zmiany w WPF w latach 2021-2031

Gmina dokonując restrukturyzacji zadłużenia w kwocie 8 307 000,00 zł dotyczącego okresu 2021-2031 poprzez

emisje obligacji komunalnych planuje uzyskać oszczędności na kosztach odsetkowych /marża/ ok. 1,05 mln zł.

Obecne koszty obsługi przy średniej marży 3,385% wynoszą 1 983 486,81 zł, planuje się zmniejszenie kosztów obsługi do poziomu 1,606% tj. do kwoty 933 398,58 zł

Przewidywane oszczędności wygenerowane w wyniku emisji obligacji na podstawie indykatywnej oferty jednego z banków polskich wynoszą 1 050 088,23 zł

w związku z nowym harmonogramem spłaty zadłużenia zmieniają się:

- wydatki ogółem w latach:

rok 2021 - zmniejszono o kwotę 73 000,00 zł z uwagi na wyższą kwotę wykupu obligacji / o 73 000,00/

rok 2024 - zwiększono o kwotę 73 000,00 zł z uwagi na niższą kwotę wykupu obligacji/o 73 000,00/

W pozostałych latach kwoty wydatków ogółem nie zmieniają się.

- **wydatki bieżące** - zmniejszyły się kwoty wydatków w latach 2021-2031 wynikające ze zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwoty podane w zestawieniu poniżej

- **wydatki majątkowe** - zwiększyły się kwoty wydatków w latach 2021-2031 o kwoty uzyskane z oszczędności z tytułu niższych kosztów obsługi w danym roku /zestawienie / z wyjątkiem lat:

rok 2021 zwiększenie - 48 502,62 zł /pomniejszone w stosunku do zestawienia planowanych oszczędności w danym roku o 73 000,00 zł z uwagi na zwiększoną kwotę wykupu obligacji/

rok 2024 - zwiększenie 189 398,03 zł/powiększone w stosunku do zestawienia planowanych oszczędności w danym roku o 73 000,00 zł z uwagi na zmniejszoną kwotę wykupu obligacji/

- wynik budżetu w latach:

rok 2021 - zwiększenie o 73 000,00 zł z uwagi na zwiększoną kwotę wykupu obligacji

rok 2024 - zmniejszenie o 73 000,00 zł uwagi na zmniejszoną kwotę wykupu obligacji

W związku z powyższym zmieniają się również w tych latach kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

- kwota rozchodu budżetu w latach:

rok 2021 - zwiększenie o kwotę 73 000,00 zł/wyższa kwota wykupu obligacji/ tj. do kwoty 391 245,00 zł

rok 2024 - zmniejszenie o kwotę 73 000,00 zł /niższa kwota wykupu obligacji/ tj. do kwoty 584 245,00 zł

- kwota długu w latach:

zmniejszenie kwoty długu w latach 2021-2023 o 73 000,00 w zł z uwagi na wyższą kwotę wykupu obligacji w 2021 roku /73 000,00 zł/

- **różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** - zwiększyły się w latach 2021-2031 różnice o kwoty podane w zestawieniu planowanych oszczędności

Zestawienie planowanych oszczędności z tyt. kosztów odsetek z WIBOR:

rok	przed refinansowaniem	po refinansowaniu	oszczędności
-----	-----------------------	-------------------	--------------

2020	127 350,45	66 638,07	60 712,38	
2021	251 951,89		130 449,27	121 502,62
2022	246 149,73		124 791,23	121 358,49
2023	236 894,93		117 589,04	119 305,89
2024	226 298,30		109 900,27	116 398,03
2025	209 822,33		99 182,47	110 639,86
2026	187 341,10		85 580,27	101 760,82
	2027	163 719,18	71 180,27	92
538,90				
2028	137 250,00		56 153,42	81 096,58
2029	105 582,19		39 978,08	65 604,11
2030	68 065,07		23 978,08	44 086,99
2031	23 061,64		7 978,08	15 083,56
Ogółem	1 983 486,81		933 398,58	1 050 088,23

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta
Barbara Dominikiewicz