

**UCHWAŁA NR XXXV/193/21
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/165/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zająchkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/193/21
z dnia 2021-07-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 713 559,00	10 353 089,52	4 723 172,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 083 500,43
Plan 3 kw. 2020	37 427 310,00	31 130 831,00	2 523 334,00	15 898,00	11 327 471,00	10 565 223,00	6 698 905,00	2 448 200,00	6 296 479,00	82 510,00	6 213 969,00
Wykonanie 2020	44 961 621,80	32 757 293,46	2 450 546,00	21 864,30	11 383 953,00	13 093 958,27	5 806 971,89	2 625 554,82	12 204 328,34	88 570,00	12 110 303,76
2021	A	37 305 983,00	30 071 819,00	2 614 590,00	17 223,00	11 220 480,00	10 420 855,00	5 798 671,00	2 625 555,00	7 234 164,00	51 100,00
	B	-28 842,00	-43 842,00	0,00	0,00	0,00	-99 520,00	55 678,00	0,00	15 000,00	0,00
	C	37 334 825,00	30 115 661,00	2 614 590,00	17 223,00	11 220 480,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	7 219 164,00	51 100,00
2022	A	39 937 959,00	32 481 332,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	7 991 819,00	2 625 555,00	7 456 627,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 937 959,00	32 481 332,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	7 991 819,00	2 625 555,00	7 456 627,00	0,00
2023	A	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00
2024	A	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00

2025	A	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 076 000,00	31 076 000,00	2 764 000,00	24 000,00	11 617 000,00	10 784 000,00	5 887 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	843 494,00	843 494,00	149 410,00	2 136,00	284 316,00	263 625,00	144 007,00	66 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 942 000,00	31 942 000,00	2 919 000,00	26 000,00	11 908 000,00	11 054 000,00	6 035 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 709 494,00	1 709 494,00	304 410,00	4 136,00	575 316,00	533 625,00	292 007,00	134 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 827 000,00	32 827 000,00	3 076 000,00	28 000,00	12 206 000,00	11 331 000,00	6 186 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 594 494,00	2 594 494,00	461 410,00	6 136,00	873 316,00	810 625,00	443 007,00	203 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 740 000,00	33 740 000,00	3 242 000,00	30 000,00	12 512 000,00	11 615 000,00	6 341 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 507 494,00	3 507 494,00	627 410,00	8 136,00	1 179 316,00	1 094 625,00	598 007,00	274 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 676 000,00	34 676 000,00	3 413 000,00	32 000,00	12 825 000,00	11 906 000,00	6 500 000,00	2 973 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 443 494,00	4 443 494,00	798 410,00	10 136,00	1 492 316,00	1 385 625,00	757 007,00	347 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	35 637 000,00	35 637 000,00	3 590 000,00	34 000,00	13 146 000,00	12 204 000,00	6 663 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 404 494,00	5 404 494,00	975 410,00	12 136,00	1 813 316,00	1 683 625,00	920 007,00	422 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 627 000,00	36 627 000,00	3 776 000,00	36 000,00	13 475 000,00	12 510 000,00	6 830 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 394 494,00	6 394 494,00	1 161 410,00	14 136,00	2 142 316,00	1 989 625,00	1 087 007,00	499 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	37 638 000,00	37 638 000,00	3 964 000,00	38 000,00	13 812 000,00	12 823 000,00	7 001 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 405 494,00	7 405 494,00	1 349 410,00	16 136,00	2 479 316,00	2 302 625,00	1 258 007,00	578 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	38 676 000,00	38 676 000,00	4 157 000,00	40 000,00	14 158 000,00	13 144 000,00	7 177 000,00	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 443 494,00	8 443 494,00	1 542 410,00	18 136,00	2 825 316,00	2 623 625,00	1 434 007,00	659 445,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 506,00	30 232 506,00	2 614 590,00	21 864,00	11 332 684,00	10 520 375,00	5 742 993,00	2 625 555,00	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, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 310 593,00	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 794 420,48	202 481,00
Plan 3 kw. 2020	39 569 992,00	27 294 029,00	10 090 642,00	0,00	0,00	163 777,00	0,00	0,00	0,00	12 275 963,00	12 275 963,00	241 000,00
Wykonanie 2020	37 624 950,25	27 368 305,97	9 833 484,28	0,00	0,00	119 817,37	0,00	0,00	0,00	10 256 644,28	10 256 644,28	240 685,00
2021	A	52 161 807,00	30 413 525,00	11 329 075,00	0,00	0,00	250 397,00	0,00	0,00	21 748 282,00	21 748 282,00	0,00
	B	-28 842,00	-58 842,00	4 897,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	52 190 649,00	30 472 367,00	11 324 178,00	0,00	0,00	278 397,00	0,00	0,00	21 718 282,00	21 718 282,00	0,00
2022	A	47 687 959,00	27 500 999,00	10 106 131,00	0,00	0,00	312 200,00	0,00	0,00	20 186 960,00	20 186 960,00	0,00
	B	4 800 000,00	-121 392,00	0,00	0,00	0,00	-121 392,00	0,00	0,00	4 921 392,00	4 921 392,00	0,00
	C	42 887 959,00	27 622 391,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	15 265 568,00	15 265 568,00	0,00
2023	A	32 412 506,00	28 010 286,00	10 106 131,00	0,00	0,00	575 200,00	0,00	0,00	4 402 220,00	4 402 220,00	0,00
	B	3 000 000,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	130 570,00	0,00	0,00	2 869 430,00	2 869 430,00	0,00
	C	29 412 506,00	27 879 716,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	0,00
2024	A	29 232 506,00	28 156 016,00	10 106 131,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	1 076 490,00	1 076 490,00	0,00
	B	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	-276 300,00	-276 300,00	0,00
	C	29 232 506,00	27 879 716,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	0,00
2025	A	28 972 506,00	28 182 416,00	10 106 131,00	0,00	0,00	720 600,00	0,00	0,00	790 090,00	790 090,00	0,00
	B	-176 400,00	342 300,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00	0,00	0,00	-518 700,00	-518 700,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00

2026	A	28 882 506,00	28 170 049,00	10 106 131,00	0,00	0,00	676 700,00	0,00	0,00	0,00	712 457,00	712 457,00	0,00
	B	-266 400,00	329 933,00	0,00	0,00	0,00	329 933,00	0,00	0,00	0,00	-596 333,00	-596 333,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2027	A	28 762 506,00	28 154 582,00	10 106 131,00	0,00	0,00	629 700,00	0,00	0,00	0,00	607 924,00	607 924,00	0,00
	B	-386 400,00	314 466,00	0,00	0,00	0,00	314 466,00	0,00	0,00	0,00	-700 866,00	-700 866,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2028	A	29 538 000,00	28 872 400,00	10 389 000,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	665 600,00	665 600,00	0,00
	B	389 094,00	1 032 284,00	282 869,00	0,00	0,00	294 698,00	0,00	0,00	0,00	-643 190,00	-643 190,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2029	A	30 290 000,00	29 607 700,00	10 679 000,00	0,00	0,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	682 300,00	682 300,00	0,00
	B	1 141 094,00	1 767 584,00	572 869,00	0,00	0,00	272 531,00	0,00	0,00	0,00	-626 490,00	-626 490,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2030	A	31 137 000,00	30 356 100,00	10 975 000,00	0,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	0,00
	B	1 988 094,00	2 515 984,00	868 869,00	0,00	0,00	246 464,00	0,00	0,00	0,00	-527 890,00	-527 890,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2031	A	32 000 000,00	31 133 900,00	11 281 000,00	0,00	0,00	411 900,00	0,00	0,00	0,00	866 100,00	866 100,00	0,00
	B	2 851 094,00	3 293 784,00	1 174 869,00	0,00	0,00	222 797,00	0,00	0,00	0,00	-442 690,00	-442 690,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2032	A	32 776 000,00	31 928 500,00	11 594 000,00	0,00	0,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	0,00
	B	3 627 094,00	4 088 384,00	1 487 869,00	0,00	0,00	195 929,00	0,00	0,00	0,00	-461 290,00	-461 290,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2033	A	33 737 000,00	32 738 000,00	11 916 000,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00
	B	4 588 094,00	4 897 884,00	1 809 869,00	0,00	0,00	160 962,00	0,00	0,00	0,00	-309 790,00	-309 790,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2034	A	34 627 000,00	33 574 500,00	12 248 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00
	B	5 478 094,00	5 734 384,00	2 141 869,00	0,00	0,00	125 995,00	0,00	0,00	0,00	-256 290,00	-256 290,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2035	A	35 538 000,00	34 426 500,00	12 587 000,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,00	1 111 500,00	0,00
	B	6 389 094,00	6 586 384,00	2 480 869,00	0,00	0,00	87 528,00	0,00	0,00	0,00	-197 290,00	-197 290,00	0,00
	C	29 148 906,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00

2036	A	36 476 000,00	35 300 000,00	12 935 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00
	B	7 323 894,00	7 459 884,00	2 828 869,00	0,00	0,00	45 560,00	0,00	0,00	0,00	-135 990,00	-135 990,00	0,00
	C	29 152 106,00	27 840 116,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2018	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 142 682,00	0,00	2 736 202,00	2 300 000,00	1 706 480,00	172 647,00	172 647,00	263 555,00	263 555,00
Wykonanie 2020	7 336 671,55	0,00	2 736 202,60	2 300 000,00	0,00	172 647,00	0,00	263 555,60	0,00
2021	A	-14 855 824,00	0,00	16 279 353,00	6 800 000,00	5 376 471,00	2 985 825,00	6 493 528,00	6 493 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 855 824,00	0,00	16 279 353,00	6 800 000,00	5 376 471,00	2 985 825,00	6 493 528,00	6 493 528,00
2022	A	-7 750 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 950 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-820 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 400,00	1 080 400,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	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	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	568 400,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 400,00	1 016 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 600,00	1 119 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	2 148 307,11	3 333 583,37	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	3 836 802,00	4 273 004,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	5 388 987,49	5 825 190,09	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 955,00	2 044 955,00	-341 706,00	9 137 647,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 955,00	2 044 955,00	-356 706,00	9 122 647,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	21 458 741,00	1 838 741,00	4 980 333,00	4 980 333,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	121 392,00	121 392,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	4 858 941,00	4 858 941,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	23 432 527,00	1 632 527,00	2 222 220,00	2 222 220,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	-130 570,00	-130 570,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	22 226 313,00	1 426 313,00	2 076 490,00	2 076 490,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	-276 300,00	-276 300,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	20 760 099,00	1 220 099,00	2 050 090,00	2 050 090,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	7 623 600,00	0,00	-342 300,00	-342 300,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 203 885,00	1 013 885,00	2 062 457,00	2 062 457,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 357 200,00	0,00	-329 933,00	-329 933,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 527 671,00	807 671,00	2 077 924,00	2 077 924,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 800,00	0,00	-314 466,00	-314 466,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 783 457,00	601 457,00	2 203 600,00	2 203 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 516 400,00	0,00	-188 790,00	-188 790,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 925 243,00	395 243,00	2 334 300,00	2 334 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 948 000,00	0,00	-58 090,00	-58 090,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 029,00	189 029,00	2 470 900,00	2 470 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 341 600,00	0,00	78 510,00	78 510,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 606 100,00	2 606 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 685 200,00	0,00	213 710,00	213 710,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 868 800,00	0,00	355 110,00	355 110,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 052 400,00	0,00	506 610,00	506 610,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 052 500,00	3 052 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 136 000,00	0,00	660 110,00	660 110,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 211 500,00	3 211 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 600,00	0,00	819 110,00	819 110,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 000,00	3 376 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 610,00	983 610,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018		0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	20,45%	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	19,10%	19,55%	x	x	x	x
2021	A	8,52%	7,97%	8,23%	16,11%	15,67%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-1,69%	-1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,69%	9,66%	9,92%	16,11%	15,67%	TAK	TAK
2022	A	5,75%	24,10%	24,10%	13,95%	13,52%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	6,30%	24,10%	24,10%	14,51%	14,08%	TAK	TAK
2023	A	7,08%	14,19%	14,19%	17,73%	17,29%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,57%	NIE	NIE
	C	6,42%	14,19%	14,19%	18,29%	17,86%	TAK	TAK
2024	A	8,58%	14,04%	14,04%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,00%	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	7,18%	14,04%	14,04%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	A	10,05%	14,06%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
	B	2,63%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,42%	14,06%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK

2026	A	10,28%	13,90%	x	15,37%	15,18%	TAK	TAK
	B	3,02%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	7,26%	13,90%	x	15,61%	15,42%	TAK	TAK
2027	A	10,65%	13,74%	x	15,53%	15,34%	TAK	TAK
	B	3,55%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	7,10%	13,74%	x	15,77%	15,58%	TAK	TAK
2028	A	10,43%	13,71%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	3,49%	0,13%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	6,94%	13,58%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2029	A	10,42%	13,69%	x	15,39%	15,39%	TAK	TAK
	B	3,64%	0,27%	x	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	6,78%	13,42%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2030	A	10,03%	13,67%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	3,41%	0,41%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	6,62%	13,26%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2031	A	9,73%	13,64%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	3,27%	0,54%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	6,46%	13,10%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2032	A	9,90%	13,62%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
	B	3,60%	0,68%	x	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	C	6,30%	12,94%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2033	A	9,33%	13,60%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
	B	3,19%	0,82%	x	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	C	6,14%	12,78%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2034	A	9,21%	13,57%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	3,23%	0,95%	x	0,41%	0,41%	NIE	NIE
	C	5,98%	12,62%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2035	A	9,07%	13,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	3,25%	1,09%	x	0,54%	0,54%	NIE	NIE
	C	5,82%	12,46%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2036	A	8,92%	13,52%	x	13,62%	13,62%	TAK	TAK
	B	3,28%	1,22%	x	0,68%	0,68%	NIE	NIE
	C	5,64%	12,30%	x	12,94%	12,94%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 2018	552 577,41	70 777,22	552 577,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
Plan 3 kw. 2020	1 203 333,00	378 863,00	378 863,00	2 307 626,00	2 307 626,00	2 307 626,00	584 667,00	584 667,00	551 510,00
Wykonanie 2020	2 354 405,15	2 354 405,15	2 081 664,02	1 233 381,13	1 233 381,13	1 233 381,13	600 814,57	600 814,57	581 926,32
2021	A	372 093,00	372 093,00	358 011,00	4 612 596,00	4 612 596,00	4 612 596,00	2 343 936,00	2 030 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 542,00	-1,00
	C	372 093,00	372 093,00	358 011,00	4 612 596,00	4 612 596,00	4 612 596,00	2 343 936,00	2 030 395,00
2022	A	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00
2023	A	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00
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
	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

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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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 2018		3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 983 294,75	3 983 294,75	1 346 199,34	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		4 499 724,00	4 499 724,00	2 307 626,00	5 861 312,00	235 552,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 917 108,09	3 917 108,09	1 878 275,25	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 902 157,00	5 902 157,00	3 143 915,00	7 346 981,00	1 824 572,00	5 522 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 893 547,00	5 893 547,00	3 143 915,00	7 346 981,00	1 824 572,00	5 522 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 024 042,00	7 024 042,00	2 649 794,00	16 395 754,00	1 130 186,00	15 265 568,00	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	7 024 042,00	7 024 042,00	2 649 794,00	16 395 754,00	1 130 186,00	15 265 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	369 184,00	162 970,00	206 214,00	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	369 184,00	162 970,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00
	C	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 083 600,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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. Automatyczne wyliczenia 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 XXXV/193/21
z dnia 2021-07-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 182 714,00	7 346 981,00	16 395 754,00	369 184,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				3 126 338,00	1 824 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 056 376,00	5 522 409,00	15 265 568,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
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:				15 397 645,00	7 060 767,00	8 154 228,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 126 338,00	1 824 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2023	3 126 338,00	1 824 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 271 307,00	5 236 195,00	7 024 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2022	12 271 307,00	5 236 195,00	7 024 042,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 785 069,00	286 214,00	8 241 526,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 785 069,00	286 214,00	8 241 526,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2022	8 192 802,00	80 000,00	8 035 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	25 744 446,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 728,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	22 626 718,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 377 965,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 728,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 728,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 237,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 237,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	10 366 481,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	10 366 481,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	2 251 169,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 312,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/193/21
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 23 lipca 2021 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

Plan na rok 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 37.305.983 zł (bieżące - 30.071.819 zł, majątkowe - 7.234.164 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 52.161.807 zł (bieżące - 30.413.525 zł, majątkowe - 21.748.282 zł).

DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2026 - 2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2028 - 2036 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2020 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2021 - 2036.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 1,25% w 2022 roku, 1,50% w 2023 roku, 1,75% w 2024 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2022 – 2027 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF, a od 2028 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2022 – 2027 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF. Od 2028 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach

bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 16.279.353,00 zł, z tego: 6.800.000,00 zł w formie emisji obligacji, 2.985.825,00 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 6.493.528,00 zł jako wolne środki.

W 2022 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8.700.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2023 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.000.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2036 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zająchkowski