

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.240.2021
z dnia 2021-02-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	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)			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
Up	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	29 494 527,81	28 991 963,04	3 882 143,00	264 924,76	8 088 815,00	9 756 754,65	7 000 325,63	2 933 917,17	502 564,77	133 238,61	357 119,16
Wykonanie 2019	32 942 386,34	31 385 879,37	4 214 402,00	353 602,95	9 087 326,00	10 573 876,56	7 156 671,86	2 999 107,98	1 556 505,97	82 883,37	1 466 689,85
Plan 3 kw. 2020	36 238 706,44	35 669 819,80	4 397 919,00	386 685,00	9 383 617,00	10 925 413,55	10 576 185,25	3 282 141,00	588 886,64	3 033,36	564 940,28
Wykonanie 2020	36 238 706,44	35 669 819,80	4 397 919,00	386 685,00	9 383 617,00	10 925 413,55	10 576 185,25	3 282 141,00	588 886,64	3 033,36	564 940,28
2021	A	34 874 961,00	34 872 907,00	4 621 101,00	286 685,00	9 763 223,00	10 604 388,00	9 597 510,00	3 580 262,00	2 054,00	0,00
	B	34 874 961,00	34 872 907,00	4 621 101,00	286 685,00	9 763 223,00	10 604 388,00	9 597 510,00	3 580 262,00	2 054,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	35 744 729,69	35 744 729,69	4 736 628,53	293 852,13	10 007 303,58	10 869 497,70	9 837 447,75	3 669 768,55	0,00	0,00
	B	35 744 729,69	35 744 729,69	4 736 628,53	293 852,13	10 007 303,58	10 869 497,70	9 837 447,75	3 669 768,55	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	36 638 347,92	36 638 347,92	4 855 044,24	301 198,43	10 257 486,17	11 141 235,14	10 083 383,94	3 761 512,76	0,00	0,00
	B	36 638 347,92	36 638 347,92	4 855 044,24	301 198,43	10 257 486,17	11 141 235,14	10 083 383,94	3 761 512,76	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	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 560,80	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 560,80	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	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2026	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2027	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2028	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2029	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2030	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2031	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2032	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00
2033	A	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	37 554 306,62	37 554 306,62	4 976 420,35	308 728,39	10 513 923,32	11 419 766,02	10 335 468,54	3 855 550,80	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	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wyrażających pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki 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 wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3
		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		29 979 900,97	28 448 383,86	12 290 605,57	0,00	0,00	176 856,54	0,00	14 896,18	0,00	1 531 517,11	1 531 517,11	774 647,58		
Wykonanie 2019		32 261 142,47	29 852 814,95	12 557 575,62	0,00	0,00	175 581,40	149,63	12 795,73	0,00	2 408 327,52	2 408 327,52	326 972,48		
Plan 3 kw. 2020		36 499 017,20	33 913 012,39	14 082 583,01	0,00	0,00	173 004,32	178,82	10 091,39	0,00	2 586 004,81	2 586 004,81	162 351,08		
Wykonanie 2020		36 499 017,20	33 913 012,39	14 082 583,01	0,00	0,00	173 004,32	178,82	10 091,39	0,00	2 586 004,81	2 586 004,81	162 351,08		
2021	A	38 574 961,00	33 903 708,15	15 505 036,69	0,00	0,00	169 652,49	0,00	0,00	0,00	4 671 252,85	4 671 252,85	5 026,89		
	B	38 574 961,00	33 903 708,15	15 505 036,69	0,00	0,00	169 652,49	0,00	0,00	0,00	4 671 252,85	4 671 252,85	5 026,89		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	34 548 645,42	34 248 645,42	15 888 460,11	0,00	0,00	159 994,61	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	B	34 548 645,42	34 248 645,42	15 888 460,11	0,00	0,00	159 994,61	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	35 579 124,20	34 570 751,37	16 285 671,61	0,00	0,00	127 157,63	0,00	0,00	0,00	1 008 372,83	1 008 372,83	0,00		
	B	35 579 124,20	34 570 751,37	16 285 671,61	0,00	0,00	127 157,63	0,00	0,00	0,00	1 008 372,83	1 008 372,83	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	37 005 165,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	86 873,58	0,00	0,00	0,00	1 570 145,23	1 570 145,23	0,00		
	B	37 005 165,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	86 873,58	0,00	0,00	0,00	1 570 145,23	1 570 145,23	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	37 005 165,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	74 891,10	0,00	0,00	0,00	1 570 145,23	1 570 145,23	0,00		
	B	37 005 165,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	74 891,10	0,00	0,00	0,00	1 570 145,23	1 570 145,23	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	37 065 153,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	63 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 133,23	1 620 133,23	0,00
	B	37 065 153,38	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	63 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 133,23	1 620 133,23	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	37 093 334,22	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	52 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 314,07	1 658 314,07	0,00
	B	37 093 334,22	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	52 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 314,07	1 658 314,07	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	42 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	B	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	42 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	34 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	B	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	34 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	25 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	B	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	25 843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	17 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	B	37 165 405,06	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	17 255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 384,91	1 730 384,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 165 415,10	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	8 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 394,95	1 730 394,95	0,00
	B	37 165 415,10	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	8 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 394,95	1 730 394,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	37 384 680,10	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	1 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 659,95	1 949 659,95	0,00
	B	37 384 680,10	35 435 020,15	16 692 813,40	0,00	0,00	0,00	1 933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 659,95	1 949 659,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	-485 373,16	0,00	2 100 860,27	1 653 958,52	249 940,00	0,00	0,00	936 901,75	235 433,16	
Wykonanie 2019	681 242,87	0,00	2 024 326,89	1 322 858,30	0,00	0,00	701 468,59	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-260 310,76	0,00	1 549 395,78	0,00	0,00	847 811,59	260 310,76	701 584,19	0,00	
Wykonanie 2020	-260 310,76	0,00	1 549 395,78	0,00	0,00	847 811,59	260 310,76	701 584,19	0,00	
2021	A	-3 700 000,00	4 831 546,24	1 131 546,24	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	B	-3 700 000,00	4 831 546,24	1 131 546,24	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 196 084,27	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	1 059 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 059 223,72	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	549 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	549 141,24	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	549 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	549 141,24	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	499 153,24	499 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	499 153,24	499 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	460 972,40	460 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	460 972,40	460 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	388 891,52	388 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	388 891,52	388 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	169 626,52	169 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	169 626,52	169 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	914 018,52	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 268,40	1 028 268,40	100 065,00	0,00	100 065,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 085,02	1 289 085,02	409 846,90	309 781,90	100 065,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 085,02	1 289 085,02	409 846,90	309 781,90	100 065,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 131 546,24	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 131 546,24	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 196 084,27	1 196 084,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 196 084,27	1 196 084,27	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	1 059 223,72	1 059 223,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 059 223,72	1 059 223,72	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	549 141,24	549 141,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	549 141,24	549 141,24	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	549 141,24	549 141,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	549 141,24	549 141,24	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	499 153,24	499 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 153,24	499 153,24	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 972,40	460 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 972,40	460 972,40	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 901,56	388 901,56	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 891,52	388 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 891,52	388 891,52	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 626,52	169 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 626,52	169 626,52	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	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	7.1	7.2				
	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	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	7 373 370,23	0,00	543 579,18	1 480 480,53				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 680 449,35	12 489,22	1 533 064,42	2 234 533,01				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	6 427 840,39	0,00	1 756 807,41	3 306 203,19				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	6 427 840,39	0,00	1 756 807,41	3 306 203,19				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 840,39	0,00	969 198,85	4 669 198,85				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 840,39	0,00	969 198,85	4 669 198,85				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	X	X	X	X	5 231 756,12	0,00	1 496 084,27	1 496 084,27				
	B	X	X	X	X	5 231 756,12	0,00	1 496 084,27	1 496 084,27				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	X	X	X	X	4 172 532,40	0,00	2 067 596,55	2 067 596,55				
	B	X	X	X	X	4 172 532,40	0,00	2 067 596,55	2 067 596,55				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	X	X	X	X	3 623 391,16	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47				
	B	X	X	X	X	3 623 391,16	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	X	X	X	X	3 074 249,92	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47				
	B	X	X	X	X	3 074 249,92	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47				
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00				

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 575 096,68	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 575 096,68	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 114 124,28	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	2 114 124,28	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 725 222,72	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 725 222,72	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 336 321,16	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	1 336 321,16	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	947 419,60	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	947 419,60	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	558 518,04	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	558 518,04	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	169 626,52	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	169 626,52	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 286,47	2 119 286,47
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń]	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x		
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
lp											
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,80%	7,81%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,80%	7,81%	x	x	x	x	x	x	x	
2021	A	5,36%	4,69%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	5,36%	4,69%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	A	5,45%	6,66%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	5,45%	6,66%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	A	4,65%	8,61%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	4,65%	8,61%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	A	2,43%	8,44%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	2,43%	8,44%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	A	2,39%	8,40%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	B	2,39%	8,40%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

2026	A	2,15%	8,35%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	2,15%	8,35%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,97%	8,31%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	1,97%	8,31%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,65%	8,27%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	B	1,65%	8,27%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	8,24%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	1,62%	8,24%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,59%	8,21%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	1,59%	8,21%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,55%	8,18%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	1,55%	8,18%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,52%	8,14%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	B	1,52%	8,14%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,66%	8,12%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	B	0,66%	8,12%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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	
		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	224 497,92	224 497,92	210 709,80	38 814,00	38 814,00	38 814,00	88 413,22	88 413,22	76 937,16		
	Wykonanie 2019	50 436,52	50 436,52	43 889,79	0,00	0,00	0,00	215 997,93	215 997,93	207 139,11		
	Plan 3 kw. 2020	114 990,00	114 990,00	114 990,00	309 781,00	309 781,00	309 781,00	114 990,00	114 990,00	114 990,00		
	Wykonanie 2020	114 990,00	114 990,00	114 990,00	309 781,00	309 781,00	309 781,00	114 990,00	114 990,00	114 990,00		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnogo 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 współpracownego 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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2018	62 355,90	62 355,90	38 814,00	224 047,00	88 413,22	135 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 813,06	499 813,06	309 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 751,08	6 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 751,08	6 751,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 026,89	5 026,89	0,00	0,00	23 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 026,89	5 026,89	0,00	0,00	23 407,08	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po formie wydatku bieżącego x					
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wynagólnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 Dieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2018	914 018,52	0,00	0,00	x	x			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 028 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 289 085,02	12 489,22	12 489,22	0,00	0,00			0,00	48 965,28	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 289 085,02	12 489,22	12 489,22	0,00	0,00			0,00	48 965,28	x	0,00	0,00
2021	A	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 131 546,24	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
2022	A	1 101 788,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 101 788,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	964 928,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	964 928,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	454 845,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	454 845,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	454 845,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	454 845,72	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełniły 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. Automatycznie 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. Chce ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX.240.2021
z dnia 2021-02-10

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 217,68	23 407,08	0,00	0,00	0,00	23 407,08
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				180 217,68	23 407,08	0,00	0,00	0,00	23 407,08
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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:				180 217,68	23 407,08	0,00	0,00	0,00	23 407,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 217,68	23 407,08	0,00	0,00	0,00	23 407,08
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Macznatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2021	152 422,23	9 946,90	0,00	0,00	0,00	9 946,90
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2019	2021	27 795,45	13 460,18	0,00	0,00	0,00	13 460,18

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będów na lata 2021 - 2033

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrzających sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwała na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Będów na lata 2021-2033 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2021-2033, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,

- załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.). Przy opracowaniu WPF oparto się na wtycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horizoncie najbliższych 4 lat (2021-2024), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2018-2019, plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Objmuje ona lata 2021-2033 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2021 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2021 rok i wynoszą:

- dochody – 34.874.961 zł (dochody bieżące – 34.872.907 zł, dochody majątkowe – 2.054 zł),
- wydatki – 38.574.961 zł (wydatki bieżące – 33.903.708,15 zł, wydatki majątkowe – 4.671.252,85 zł),
- wynik budżetu – 3.700.000 zł (deficyt budżetu),
- przychody – 4.831.546,24 zł (kredyt – 1.131.546,24, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.700.000 zł),
- rozchody – 1.131.546,24 zł (spłata kredytów i pożyczek).
Dochody budżetu gminy na lata 2021-2033 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2021 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2020 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2022 – 2033 przyjęto wzrost o: 2022 rok – 2,5%, 2023 rok – 2,5%, 2024 rok – 2,5%, 2025 rok – 2033 rok – na poziomie dochodów prognozowanych na 2024 rok.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF na 2021 rok obejmują dochody własne w kwocie 2.054 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.054 zł.

Na lata 2021-2033 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2021-2033 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018-2019, plan wydatków na 2020 rok według stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2020 rok.

W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na obsługę długu publicznego, tym odsetek.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2021-2024 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2021 rok – 589.942 zł, 2022 rok – 126.684 zł, 2023 rok – 165.937 zł, 2024 rok – 47.001 zł,
- nagrody jubileuszowe: 2021 rok – 264.458 zł, 2022 rok – 149.891 zł, 2023 rok – 272.692 zł, 2024 rok – 223.169 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych.

Nadwyżkę budżetu w latach 2022-2033 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 założono, że:

- w latach 2021-2033 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi (WFOŚ i GW),
- w latach 2022-2033 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,

- nadwyżkę przენznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2021 roku wyniesie 6.427.840,39 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2033 roku.

W latach 2021 – 2033 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy i wynosi:

- łączne nakłady finansowe – 180.217,68 zł
 - limit 2021 rok – 23.407,08 zł
 - limit zobowiązań – 23.407,08 zł

ustalono na kwotę:
 Do realizacji w 2021 roku przyjęto przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych tj. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, których wysokość

Przedsięwzięcia WPF

Lata objęte zadaniem	J.m.	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 wydatków, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	%		5,36	5,45	4,65	2,43	2,39	2,15	1,97	1,65	1,62	1,59	1,55	1,52	0,66
	%		6,98	7,30	6,39	6,65	7,90	7,66	7,56	7,64	8,15	8,37	8,32	8,28	8,24