UCHAWAŁA Nr XL/249/2021
RADY POWIATU GRÓJECKIEGO
z dnia 27 lipca 2021 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 /,

ustala się co następuje :

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 „ Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej " do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Karbowiak

Przewodniczący Rady

O b j a ś n i e n i a

do załącznika Nr 1

Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2021 – 2033

W związku z :

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2021 r polegających na :
  - zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 326.746,24 złotych,
  - zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 524.036,24 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 211.653,24 złotych oraz pozostałych dochodów bieżących o kwotę 312.383 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 197.290 złotych, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 197.290 złotych,
  - zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 326.746,24 złotych,
  - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 726.427,24 złotych, w tym zmniejszeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.776 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 399.681 złotych, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 399.681 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2024 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych, w tym pozostałych dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,08 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2025 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,16 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2026 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,24 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2027 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,32 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2028 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,40 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2029 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,48 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2030 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,

- zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
- zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
- zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,56 złotych,

- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2031 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,64 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2032 r polegających na :
  - zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu wyniku budżetu o kwotę 0,08 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,08 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,08 złotych,
  - zwiększeniu kwoty długu o kwotę 0,72 złotych,
- zmianami w poszczególnych pozycjach WPF w 2033 r polegających na :
  - zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę 0,72 złotych,
  - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 0,72 złotych, w tym zwiększeniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 86.443.278,28 złotych,
  - zwiększeniu wyniku budżetu o kwotę 0,72 złotych, w tym kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 0,72 złotych,
  - zwiększeniu rozchodów budżetu o kwotę 0,72 złotych, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 0,72 złotych,

otrzymaniem harmonogramu spłaty rat pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o. o. w Grójcu " zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grójeckiego.

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018		108 606 448,76	95 286 637,20	21 543 634,00	1 325 147,45	39 978 935,00	14 256 404,36	18 182 516,39	0,00	13 319 811,56	2 587 940,54	10 731 871,02
Wykonanie 2019		126 444 869,26	104 755 918,61	23 871 726,00	1 103 953,06	43 116 531,00	14 699 642,81	21 964 065,74	0,00	21 688 950,65	116 244,67	21 529 771,57
Plan 3 kw. 2020		119 517 757,00	114 633 700,00	24 835 177,00	1 000 000,00	51 203 197,00	18 098 704,00	19 496 622,00	0,00	4 884 057,00	117 000,00	4 761 986,00
Wykonanie 2020		126 987 242,31	117 798 669,39	24 127 239,00	1 559 486,77	51 752 601,00	19 423 230,22	20 936 112,40	0,00	9 188 572,92	262 331,82	8 920 825,01
2021	A	141 726 453,39	122 434 632,39	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 394 485,39	21 502 512,00	0,00	19 291 821,00	126 500,00	19 164 654,00
	B	326 746,24	524 036,24	0,00	0,00	0,00	211 653,24	312 383,00	0,00	-197 290,00	0,00	-197 290,00
	C	141 399 707,15	121 910 596,15	24 721 909,00	1 200 000,00	54 615 726,00	20 182 832,15	21 190 129,00	0,00	19 489 111,00	126 500,00	19 361 944,00
2022	A	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 953 113,00	116 953 113,00	27 326 146,00	1 095 000,00	52 186 299,00	17 698 704,00	18 646 964,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2023	A	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 391 276,00	119 391 276,00	30 066 959,00	1 147 500,00	53 188 276,00	16 798 704,00	18 189 837,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00

Załącznik Nr 1

2024	A	126 878 201,92	121 878 201,92	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 084 706,92	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 878 202,00	121 878 202,00	33 082 675,00	1 202 625,00	54 209 491,00	16 298 704,00	17 084 707,00	0,00	5 000 000,00	100 000,00	4 900 000,00
2025	A	129 410 366,92	124 410 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 410 367,00	124 410 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	A	131 993 264,92	126 993 264,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 993 265,00	126 993 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	A	134 627 910,92	129 627 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 627 911,00	129 627 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	A	137 315 339,92	132 315 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 315 340,00	132 315 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	A	140 056 606,92	135 056 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 056 607,00	135 056 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	A	142 852 789,92	137 852 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 852 790,00	137 852 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	A	145 704 985,92	140 704 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 704 986,00	140 704 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	A	148 614 315,92	143 614 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 614 316,00	143 614 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	A	151 577 423,00	146 577 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 577 423,00	146 577 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym pozostawiono pozycje nie przeznaczone do prezentowania w kolumnach, oraz 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, kiedy okres obowiązywania umowy/umów wpływającej/ych na zobowiązania wieloletnie jest krótszy niż okres prognozy, wymagany 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 z zwrotami wydatków bieżących, ponadto wymagających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Załącznik Nr 1

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	w tym:
						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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50
Wykonanie 2019		118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72
Plan 3 kw. 2020		123 489 394,00	107 650 534,00	68 159 930,00	1 169 848,00	0,00	1 265 431,00	0,00	0,00	0,00	15 838 860,00	12 525 960,00	1 496 703,00
Wykonanie 2020		124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16
2021	A	151 491 670,59	116 410 458,39	72 133 392,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	35 081 212,20	30 598 047,20	346 473,00
	B	326 746,24	726 427,24	-13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 681,00	-399 681,00	0,00
	C	151 164 924,35	115 684 031,15	72 147 168,00	1 260 135,00	0,00	1 081 060,00	0,00	0,00	0,00	35 480 893,20	30 997 728,20	346 473,00
2022	A	118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	885 976,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	0,00
	C	118 953 113,00	108 453 113,00	69 523 129,00	1 572 635,00	0,00	885 976,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2023	A	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	0,00
	C	121 391 276,00	110 891 276,00	70 913 592,00	1 405 968,00	0,00	672 927,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2024	A	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	407 418,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	123 378 202,00	113 378 202,00	72 331 864,00	1 375 000,00	0,00	407 418,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	A	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	308 433,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	125 910 367,00	115 910 367,00	73 778 502,00	1 375 000,00	0,00	308 433,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2026	A	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	128 493 265,00	118 493 265,00	75 254 073,00	1 375 000,00	0,00	221 749,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	A	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	131 127 911,00	121 127 911,00	76 759 155,00	375 000,00	0,00	123 931,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	A	136 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	136 815 340,00	126 815 340,00	78 294 339,00	375 000,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	A	139 556 607,00	129 556 607,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	139 556 607,00	129 556 607,00	79 860 226,00	312 500,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	A	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	142 352 790,00	132 352 790,00	81 457 431,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	145 204 986,00	135 204 986,00	83 086 580,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
	C	148 114 316,00	138 114 316,00	84 748 312,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	151 077 423,08	141 077 423,08	86 443 278,28	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-0,72	-0,72	86 443 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 077 423,80	141 077 423,80	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: 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		5 048 491,92	701 862,00	2 434 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 358,71	0,00
Wykonanie 2019		8 232 842,22	0,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 971 637,00	0,00	7 217 634,00	0,00	0,00	2 540 748,00	2 540 748,00	4 676 886,00	1 430 889,00
Wykonanie 2020		2 073 288,05	0,00	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
2021	A	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 652 965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 765 217,20	0,00	12 765 217,20	4 999 999,20	4 999 999,20	3 112 253,00	3 112 253,00	4 652 965,00	1 652 965,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika bezpośrednio w odniesieniu do wydatków pomocy finansowej.

[6] W poz. 6 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżki operacyjnych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		z tego:					z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 997,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 999,92	3 499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,20	499 999,20	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 1

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:									
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [1]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [6] a wydatkami bieżącymi [x]
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	29 025 414,00	1 727 357,00	10 632 304,47	13 066 663,18
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	22 312 791,32	1 312 791,32	6 983 166,00	14 200 800,00
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 024 174,00	13 789 392,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 391,00	-202 391,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 105 507,68	1 105 508,48	6 226 565,00	13 991 783,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 898 224,84	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 898 224,84	898 225,64	8 500 000,00	8 500 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 690 942,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 690 942,00	690 942,80	8 500 000,00	8 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 983 659,24	483 659,96	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,08	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 983 659,16	483 659,96	8 500 000,00	8 500 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 276 376,48	276 377,12	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,16	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 276 376,32	276 377,12	8 500 000,00	8 500 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 569 093,72	69 094,28	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,24	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 569 093,48	69 094,28	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 999,52	0,00	8 499 999,92	8 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,32	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 999,20	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 999,60	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,68	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 999 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,76	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,56	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,84	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,64	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	999 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	499 999,92	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,72	0,00	-0,08	-0,08
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	499 999,20	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,92	5 499 999,92
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 999,20	5 499 999,20

[8] Stosowanie do spłaty dotyczy obligacji w art. 242 ustawy, pomniejszenia o odpowiednią część kwoty spłaty przychodu wskazanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń dotyczą, odpowiednio, w art. 242 ustawy, zwrotu wpłaty wskazanej w obliczeniach dokonanych do wyłączenia spłaty 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 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 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	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	8,92%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	10,73%	11,00%	x	x	x	x
2021	A	5,23%	7,02%	7,14%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,22%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	7,24%	7,36%	14,52%	15,17%	TAK	TAK
2022	A	5,50%	9,46%	9,56%	10,95%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,50%	9,46%	9,56%	11,02%	11,68%	TAK	TAK
2023	A	4,95%	8,94%	9,04%	8,58%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,95%	8,94%	9,04%	8,65%	9,31%	TAK	TAK
2024	A	5,00%	8,44%	8,53%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,00%	8,44%	8,53%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	A	4,17%	7,08%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	7,08%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

2026	A	4,01%	6,87%	x	9,49%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,01%	6,87%	x	9,52%	9,78%	TAK	TAK
2027	A	3,08%	6,65%	x	8,10%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,08%	6,65%	x	8,14%	8,39%	TAK	TAK
2028	A	0,71%	4,20%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,71%	4,20%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2029	A	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	4,10%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	A	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,38%	4,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2031	A	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	3,92%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	A	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,35%	3,84%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	A	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,34%	3,76%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019		1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Plan 3 kw. 2020		2 290 591,00	2 290 591,00	2 128 549,00	0,00	0,00	0,00	2 519 012,00	2 519 012,00	2 128 549,00
Wykonanie 2020		3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
2021	A	1 561 426,00	1 561 426,00	1 312 095,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 095,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 561 426,00	1 561 426,00	1 312 095,00	0,00	0,00	0,00	1 614 420,00	1 614 420,00	1 312 095,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 732,00	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	309 732,00	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

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie			w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
				w tym:		z tego:					
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 współfinansowanego 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
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		178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		484 003,00	484 003,00	0,00	12 792 426,00	2 001 399,00	10 791 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	353 473,00	353 473,00	0,00	15 082 700,20	2 251 491,00	12 831 209,20	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	353 473,00	353 473,00	0,00	15 082 700,20	2 251 491,00	12 831 209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 528 379,00	736 732,00	3 791 647,00	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	2 270 647,00	2 270 647,00	1 531 453,00	4 528 379,00	736 732,00	3 791 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	434 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	430 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	310 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	310 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	310 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona 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 wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		3 136 220,00	207 282,84	0,00	207 282,84	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132 039,00
Wykonanie 2020		3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82
2021	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	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	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	69 094,28	0,00	69 094,28	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	3 000 000,00	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	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, informacje 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

Przewodniczący Rady
Janusz Karbowiak