

U C H W A Ł A Nr XVII/121/2020
Rady Gminy Szczutowo

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Paragraf 1 Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczutowo na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały."

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński

O b j a ś n i e n i a

Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2020 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 marca 2020 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 23.716.323,60 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 24.226.821,50 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -510.497,90 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 577.669,94 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.797.038,90 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 2.286.541 zł, kwota długu na 31 grudnia 2020 r. po zmianach wynosi 5.082.262 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 8.198.026 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 117.550 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 3.874.101 zł, bieżące – 455.414,43 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4.430.061,88, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmianach wynoszą 289.960,88 zł.

W wierszu „2020” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów:

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- o Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2020 r. środki na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania),
- o Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 2 Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 r. środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.)
- o Przyznaniem dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Decyzja Nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2020 r. środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)
- o Pozyskaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wkład mieszkańców Gminy w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – dotyczy inwestycji pn *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczutowo z 2019 r.*),

- Wpłatą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gójsk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 154/10 o pow. 0,0334 ha),
- Przyznaniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki niewydatkowane w roku 2019 – (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2018-1-IT02-KA229-048590_5 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2018-2020) oraz (Projekt Programu ERAZMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-064878 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021),
- Przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – środki niewydatkowane w roku 2019 – (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – projekt realizowany przez Gminę Szczutowo w latach 2019-2021,
- Zwiększeniem środków z tytułu wpływów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów,

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:
Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Gójsku (remiza OSP) - zwiększenie przeznaczonych środków,
Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie - nowa inwestycja,
- Dotacją celową udzieloną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego – realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na zakup środków żywności, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, różne opłaty i składki, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w

nadmiernej wysokości, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podróże służbowe krajowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie wyposażenia namiotu w związku z pandemią koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego COVID-19 – dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu), nagrody konkursowe, zakup usług przez jst od innych jst,

- o Zmniejszeniem środków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe,

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- o Zwiększenie o kwotę 150.000 zł do kwoty 550.000 zł przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

W wierszu „2021” dokonano następujących zmian:

Zmniejszenia wydatków bieżących, zwiększenia wydatków majątkowych – środki przeznaczono na wydatki o charakterze dotacyjnym – współfinansowanie zadania pn *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr: 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska i 3710W Łukomie-Białasy* – porozumienie zawarte z Powiatem Sierpeckim (46.500 zł).

W wierszach „2024-2035” dokonano następujących zmian:

Kredyt, który planuje się zaciągnąć w roku 2020 w kwocie 1.570.000 zł pierwotnie miał być spłacany w latach 2021-2030. Po dokonaniu analiz planuje się spłatę w latach 2021-2035. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w WPF, a co za tym idzie WPF obejmuje lata nie 2020-2030, a 2020-2035.

Spłaty ww kredytu będą przedstawiały się następująco:

2021 rok – 50.000 zł

2022 rok – 50.000 zł

2023 rok – 100.000 zł

Lata 2024 – 2034 – 115.000 zł

2035 rok – 105.000 zł.

W latach 2031-2035 założono ostrożnościowy wzrost dochodów oraz wydatków bieżących na poziomie 102,5%.

Szczutowo, 2020-03-30

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kłopiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF Rada Gminy Szczutowo
 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
 woj. mazowieckie
 tel. (24) 276-71-67

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 233 729,26	4 329 515,43	75 654,78	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				669 729,26	455 414,43	75 654,78	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 564 000,00	3 874 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 333 729,26	1 929 515,43	75 654,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 729,26	455 414,43	75 654,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	311 715,49	57 854,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2020	118 590,31	47 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	95 983,91	17 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 664 000,00	1 474 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo-Łazy-Gójsk, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2018	2020	3 764 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Gójsku - poprawa warunków do organizowania wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	474 101,00	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				2 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 370609W i 370610W na odcinku Dziki Bór-Słupia - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grądy etap II i budowa drogi w miejscowości Gójsk - poprawa warunków komunikacji mieszkańców Gminy Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2019	2020	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 170,21
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 069,21
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 101,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 170,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 069,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 570,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 715,03
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 783,91
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 101,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 101,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kociński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Biuro Gminy Szczutowo
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Dokument podpisany elektronicznie

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⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 113 644,94	18 945 646,63	1 283 291,00	34 393,64	7 736 868,00	7 289 420,66	2 601 673,33	1 061 177,92	167 998,31	36 360,00	130 331,26	
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	7 924 281,00	7 353 526,71	2 688 819,44	1 086 361,16	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34	
Plan 3 kw. 2019	20 467 800,82	19 276 121,35	1 551 059,00	20 000,00	8 232 705,00	6 780 942,67	2 691 414,68	1 049 800,00	1 191 679,47	0,00	1 153 201,30	
Wykonanie 2019	22 371 596,31	20 817 856,84	1 565 723,00	16 220,56	8 258 329,00	7 880 249,66	3 097 334,62	1 160 669,69	1 553 739,47	0,00	1 515 261,30	
2020	23 716 323,60	20 374 429,56	1 692 575,00	15 000,00	8 650 351,00	7 008 167,24	3 008 336,32	1 081 300,00	3 341 894,04	45 450,00	3 296 444,04	
2021	20 831 776,00	20 831 776,00	1 734 889,00	15 375,00	8 866 609,00	7 152 319,00	3 062 584,00	1 108 332,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 352 571,00	21 352 571,00	1 778 261,00	15 759,00	9 088 275,00	7 331 127,00	3 139 149,00	1 136 040,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 886 385,00	21 886 385,00	1 822 718,00	16 153,00	9 315 581,00	7 514 405,00	3 217 528,00	1 164 441,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 433 545,00	22 433 545,00	1 868 286,00	16 557,00	9 548 368,00	7 702 265,00	3 298 069,00	1 193 552,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 994 383,00	22 994 383,00	1 914 993,00	16 971,00	9 787 078,00	7 894 822,00	3 380 519,00	1 223 391,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 569 243,00	23 569 243,00	1 962 868,00	17 395,00	10 031 755,00	8 092 193,00	3 465 032,00	1 253 976,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 158 474,00	24 158 474,00	2 011 939,00	17 830,00	10 282 548,00	8 294 497,00	3 551 660,00	1 285 325,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 762 436,00	24 762 436,00	2 062 238,00	18 276,00	10 539 612,00	8 501 860,00	3 640 450,00	1 317 459,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 381 497,00	25 381 497,00	2 113 794,00	18 732,00	10 803 103,00	8 714 406,00	3 731 462,00	1 350 395,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 016 034,00	26 016 034,00	2 166 639,00	19 201,00	11 071 180,00	8 932 267,00	3 826 747,00	1 384 155,00	0,00	0,00	0,00	

2031	26 666 434,00	26 666 434,00	2 220 804,00	19 681,00	11 347 959,00	9 155 573,00	3 922 135,00	1 418 758,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 333 095,00	27 333 095,00	2 276 325,00	20 173,00	11 631 658,00	9 384 463,00	4 020 189,00	1 454 227,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 016 423,00	28 016 423,00	2 333 233,00	20 677,00	11 922 449,00	9 619 074,00	4 120 693,00	1 490 583,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 716 833,00	28 716 833,00	2 391 564,00	21 194,00	12 220 511,00	9 859 551,00	4 223 711,00	1 527 848,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 434 754,00	29 434 754,00	2 451 353,00	21 724,00	12 526 023,00	10 106 040,00	4 329 304,00	1 566 044,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	21 008 134,50	17 701 152,27	7 418 524,57	0,00	0,00	60 345,39	695,84	0,00	3 306 982,23	3 306 982,23	290 000,00	
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	7 593 816,24	0,00	0,00	78 075,43	3 481,77	0,00	2 979 430,73	2 979 430,73	332 355,50	
Plan 3 kw. 2019	23 385 902,92	18 435 840,72	7 427 591,11	0,00	0,00	75 000,00	3 000,00	0,00	4 950 062,20	4 950 062,20	641 142,17	
Wykonanie 2019	23 865 034,21	18 678 404,74	7 391 475,40	0,00	0,00	65 183,56	726,37	0,00	5 186 629,47	5 186 629,47	643 511,57	
2020	24 226 821,50	19 796 759,62	8 198 026,00	0,00	0,00	117 550,00	3 000,00	0,00	4 430 061,88	4 430 061,88	289 960,88	
2021	20 138 576,00	19 842 076,00	8 389 590,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00	
2022	20 679 771,00	20 429 771,00	8 599 329,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2023	21 182 943,00	21 165 052,00	8 814 313,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	17 891,00	17 891,00	0,00	
2024	21 974 745,00	21 592 929,00	9 034 670,00	0,00	0,00	90 300,00	0,00	0,00	381 816,00	381 816,00	0,00	
2025	22 535 583,00	22 134 002,00	9 260 537,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	401 581,00	401 581,00	0,00	
2026	23 110 443,00	22 688 602,00	9 492 051,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	421 841,00	421 841,00	0,00	
2027	23 772 054,00	23 307 067,00	9 729 352,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	464 987,00	464 987,00	0,00	
2028	24 477 436,00	23 889 744,00	9 972 586,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	587 692,00	587 692,00	0,00	
2029	25 096 497,00	24 486 987,00	10 221 900,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	609 510,00	609 510,00	0,00	
2030	25 901 034,00	25 099 162,00	10 477 448,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	801 872,00	801 872,00	0,00	
2031	26 551 434,00	25 726 640,00	10 739 383,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	824 794,00	824 794,00	0,00	
2032	27 218 095,00	26 369 806,00	11 007 868,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	848 289,00	848 289,00	0,00	
2033	27 901 423,00	27 029 051,00	11 283 064,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	872 372,00	872 372,00	0,00	
2034	28 601 833,00	27 704 778,00	11 565 141,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	897 055,00	897 055,00	0,00	
2035	29 329 754,00	28 397 397,00	11 854 270,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	932 357,00	932 357,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 894 489,56	0,00	4 651 650,51	2 125 885,00	1 774 966,05	119 523,51	119 523,51	2 406 242,00	0,00	
Wykonanie 2018	86 280,48	0,00	3 457 979,95	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 918 102,10	0,00	3 886 431,00	3 161 431,00	2 218 102,10	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
Wykonanie 2019	-1 493 437,90	0,00	4 401 407,43	3 141 031,00	1 493 437,90	0,00	0,00	1 235 376,43	0,00	
2020	-510 497,90	0,00	2 797 038,90	2 247 038,90	10 497,90	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	
2021	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00	
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 541,00	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 182 527,00	0,00	1 244 494,36	3 770 259,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 142 164,10	0,00	840 280,63	1 540 280,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 121 764,10	0,00	2 139 452,10	3 374 828,53	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082 262,00	0,00	577 669,94	1 127 669,94	
2021	x	x	x	x	0,00	4 389 062,00	0,00	989 700,00	989 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 716 262,00	0,00	922 800,00	922 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 012 820,00	0,00	721 333,00	721 333,00	
2024	x	x	x	x	0,00	2 554 020,00	0,00	840 616,00	840 616,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 095 220,00	0,00	860 381,00	860 381,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 636 420,00	0,00	880 641,00	880 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	851 407,00	851 407,00	
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	872 692,00	872 692,00	
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	894 510,00	894 510,00	
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	916 872,00	916 872,00	
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	939 794,00	939 794,00	
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	963 289,00	963 289,00	
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	987 372,00	987 372,00	
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	1 012 055,00	1 012 055,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 037 357,00	1 037 357,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,27%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,99%	16,49%	x	x	x	x
2020	5,67%	5,46%	4,92%	9,13%	12,41%	TAK	TAK
2021	6,18%	8,35%	7,23%	7,07%	10,34%	TAK	TAK
2022	5,74%	7,52%	6,58%	6,27%	9,55%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,79%	5,02%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	3,73%	6,32%	5,71%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,21%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	3,37%	6,10%	x	6,70%	8,09%	TAK	TAK
2027	2,74%	5,68%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	1,98%	5,60%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	1,88%	5,54%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2030	0,79%	5,49%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	0,75%	5,46%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2032	0,72%	5,44%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2033	0,68%	5,42%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2034	0,64%	5,40%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	0,56%	5,38%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9 1	9 1.1	9.1.1.1	9 2	9.2.1	9.2.1.1	9 3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	74 881,01	74 881,01	74 881,01	0,00	0,00	0,00	88 663,33	88 663,33	74 881,01
Wykonanie 2018	84 532,57	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	131 897,20	104 332,57
Plan 3 kw. 2019	136 946,54	136 946,54	136 946,54	885 985,00	885 985,00	885 985,00	130 619,44	130 619,44	116 837,12
Wykonanie 2019	154 526,98	154 526,98	148 930,19	885 985,00	885 985,00	885 985,00	148 199,88	148 199,88	128 820,78
2020	420 303,24	420 303,24	371 301,56	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	455 414,43	455 414,43	406 412,75
2021	75 654,78	75 654,78	66 560,01	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	66 560,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 099 319,71	2 099 319,71	811 019,00	2 188 117,34	102 039,00	2 086 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 404 472,09	1 404 472,09	1 080 612,00	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 214 641,17	3 214 641,17	1 618 478,00	3 320 518,44	130 619,44	3 189 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 006,30	3 195 006,30	1 618 478,00	3 830 241,98	148 199,88	3 682 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 482 061,88	1 482 061,88	677 038,90	4 329 515,43	455 414,43	3 874 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	75 654,78	75 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	349 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	473 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	968 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	603 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	271 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński