

ZARZĄDZENIE Nr 163/2019

**Burmistrza Miasta Wojkowice
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 230 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1. Przedstawić Radzie Miasta Wojkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2020-2037.
- §2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na rok 2020-2037 wraz z załącznikami stanowi załącznik **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- §3. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

UCHWAŁA Nr _____.2019

Rady Miasta Wojkowice z dnia __ grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§5. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wojkowice na lata 2020 -2037, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz Informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem – wieloletnią prognozą finansową na lata 2020-2037;
- 2) ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, przedstawione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF, obejmujące:
 - programy, projekty i zadania bieżące,
 - programy, projekty i zadania majątkowe
- 3) Objaśnienie przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały, do wartości limitów zobowiązań wskazanych w Wykazie przedsięwzięć do WPF;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 5 000 000 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wartości jednej umowy nie większej niż – 1 000 000 zł;

- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr IV.47.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2028.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 163/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 141 546,47	28 469 855,67	8 532 573,00	59 971,75	4 334 872,00	7 876 646,91	7 665 792,01	4 404 214,12	1 671 690,80	861 760,00	809 930,80	
Wykonanie 2018	31 114 295,66	29 231 388,93	9 383 082,00	73 982,99	4 291 523,00	7 710 134,91	7 772 666,03	4 585 720,00	1 882 906,73	1 882 906,73	0,00	
Plan 3 kw. 2019	36 219 237,09	30 289 624,05	9 849 787,00	50 000,00	4 651 935,00	7 555 155,85	8 182 746,20	4 700 000,00	5 929 613,04	1 000 000,00	3 734 613,04	
Wykonanie 2019	36 219 237,09	30 289 624,05	9 849 787,00	50 000,00	4 651 935,00	7 555 155,85	8 182 746,20	4 700 000,00	5 929 613,04	1 000 000,00	3 734 613,04	
2020	A	43 989 523,80	34 408 610,76	9 810 023,00	50 000,00	5 026 393,00	10 882 351,00	8 639 843,76	4 900 000,00	9 580 913,04	2 000 000,00	5 700 913,04
	B	43 989 523,80	34 408 610,76	9 810 023,00	50 000,00	5 026 393,00	10 882 351,00	8 639 843,76	4 900 000,00	9 580 913,04	2 000 000,00	5 700 913,04
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 279 592,12	34 250 000,00	10 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 250 000,00	4 950 000,00	1 029 592,12	300 000,00	729 592,12
	B	35 279 592,12	34 250 000,00	10 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 250 000,00	4 950 000,00	1 029 592,12	300 000,00	729 592,12
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	35 100 000,00	34 500 000,00	10 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	B	35 100 000,00	34 500 000,00	10 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 300 000,00	5 000 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	34 750 000,00	34 750 000,00	10 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 350 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 750 000,00	34 750 000,00	10 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 350 000,00	5 050 000,00	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

2024	A	35 000 000,00	35 000 000,00	10 600 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 000 000,00	35 000 000,00	10 600 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 400 000,00	5 100 000,00	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
2025	A	35 250 000,00	35 250 000,00	10 800 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 450 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 250 000,00	35 250 000,00	10 800 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 450 000,00	5 150 000,00	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
2026	A	35 500 000,00	35 500 000,00	11 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 500 000,00	35 500 000,00	11 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	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	35 750 000,00	35 750 000,00	11 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 550 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 750 000,00	35 750 000,00	11 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 550 000,00	5 250 000,00	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	36 100 000,00	36 100 000,00	11 500 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 100 000,00	36 100 000,00	11 500 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 600 000,00	5 300 000,00	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	36 350 000,00	36 350 000,00	11 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 650 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 350 000,00	36 350 000,00	11 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 650 000,00	5 350 000,00	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	36 600 000,00	36 600 000,00	11 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 600 000,00	36 600 000,00	11 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	5 400 000,00	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	36 950 000,00	36 950 000,00	12 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 950 000,00	36 950 000,00	12 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 750 000,00	5 450 000,00	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	37 200 000,00	37 200 000,00	12 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 200 000,00	37 200 000,00	12 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 800 000,00	5 500 000,00	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	37 550 000,00	37 550 000,00	12 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 550 000,00	37 550 000,00	12 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 850 000,00	5 550 000,00	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
2034	A	37 800 000,00	37 800 000,00	12 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 800 000,00	37 800 000,00	12 900 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 900 000,00	5 600 000,00	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

2035	A	38 150 000,00	38 150 000,00	13 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 150 000,00	38 150 000,00	13 200 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 950 000,00	5 650 000,00	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
2036	A	38 400 000,00	38 400 000,00	13 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 400 000,00	38 400 000,00	13 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 000 000,00	5 700 000,00	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
2037	A	38 750 000,00	38 750 000,00	13 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 750 000,00	38 750 000,00	13 700 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 050 000,00	5 750 000,00	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
2038	A	0,00	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	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⁾ 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	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			
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		28 510 637,63	26 597 933,70	9 368 208,89	0,00	0,00	243 662,14	0,00	0,00	1 912 703,93	276 036,00	197 316,00
Wykonanie 2018		28 885 199,41	28 105 378,51	9 859 019,39	0,00	0,00	242 343,27	0,00	0,00	779 820,90	779 820,90	527 023,33
Plan 3 kw. 2019		37 897 373,85	30 389 612,85	11 039 079,00	0,00	0,00	234 050,00	0,00	0,00	7 507 761,00	7 477 761,00	513 261,00
Wykonanie 2019		37 897 373,85	30 389 612,85	11 039 079,00	0,00	0,00	234 050,00	0,00	0,00	7 507 761,00	7 477 761,00	513 261,00
2020	A	47 573 047,80	34 406 932,60	11 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 166 115,20	0,00	250 000,00
	B	47 573 047,80	34 406 932,60	11 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 166 115,20	0,00	250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	33 270 000,00	32 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00
	B	33 270 000,00	32 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00	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
2022	A	33 670 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
	B	33 670 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	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
2023	A	33 390 000,00	33 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	B	33 390 000,00	33 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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
2024	A	33 743 836,00	33 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	343 836,00	0,00	0,00
	B	33 743 836,00	33 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	343 836,00	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

2025	A	34 050 000,00	33 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	B	34 050 000,00	33 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	34 270 000,00	33 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
	B	34 270 000,00	33 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	570 000,00	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	34 530 000,00	33 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
	B	34 530 000,00	33 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	730 000,00	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	34 900 000,00	33 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	34 900 000,00	33 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	35 379 592,12	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 379 592,12	0,00	0,00
	B	35 379 592,12	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 379 592,12	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	36 600 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	B	36 600 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	36 950 000,00	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	B	36 950 000,00	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	37 200 000,00	34 600 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	B	37 200 000,00	34 600 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	37 550 000,00	34 800 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	B	37 550 000,00	34 800 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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
2034	A	37 800 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	B	37 800 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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
2035	A	38 150 000,00	35 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00
	B	38 150 000,00	35 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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

2036	A	38 400 000,00	35 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	38 400 000,00	35 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2037	A	38 750 000,00	35 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	B	38 750 000,00	35 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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
2038	A	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 630 908,84	0,00	1 609 327,50	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	408 350,64	0,00
Wykonanie 2018	2 229 096,25	0,00	1 081 981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 885,70	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 678 136,76	0,00	4 365 718,76	3 000 000,00	1 448 136,76	0,00	0,00	1 131 728,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 678 136,76	0,00	4 365 718,76	3 000 000,00	1 448 136,76	0,00	0,00	1 131 728,00	0,00
2020	A	-3 583 524,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 583 524,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 583 524,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 583 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 009 592,12	2 009 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 009 592,12	2 009 592,12	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
2022	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 430 000,00	1 430 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 256 164,00	1 256 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 256 164,00	1 256 164,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	970 407,88	970 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	970 407,88	970 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		976,86	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		13 095,68	0,00	0,00	0,00	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		233 990,76	230 000,00	0,00	0,00	2 687 582,00	2 687 582,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		233 990,76	230 000,00	0,00	0,00	2 687 582,00	2 687 582,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	1 256 164,00	1 256 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 164,00	1 256 164,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	970 407,88	970 407,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	970 407,88	970 407,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna 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:							
			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	95 000,00	9 616 342,03	0,00	1 871 921,97	2 280 272,61
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	7 980 222,00	0,00	1 126 010,42	2 194 896,12
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	8 292 640,00	0,00	-99 988,80	1 031 739,20
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	8 292 640,00	0,00	-99 988,80	1 031 739,20
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 164,00	0,00	1 678,16	1 678,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 164,00	0,00	1 678,16	1 678,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	9 866 571,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 866 571,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	8 436 571,88	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 436 571,88	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 076 571,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 076 571,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 820 407,88	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 820 407,88	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	4 620 407,88	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 620 407,88	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 390 407,88	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 390 407,88	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 170 407,88	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 170 407,88	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	970 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	970 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,31%	4,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	1,31%	4,68%	x	x	x	x
2020	A	7,08%	1,07%	8,51%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	B	7,08%	1,07%	8,51%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	6,64%	10,79%	10,92%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	6,64%	10,79%	10,92%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	7,33%	7,63%	7,63%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	7,33%	7,63%	7,63%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	7,76%	8,13%	6,08%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	7,76%	8,13%	6,08%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	6,87%	8,30%	6,64%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	B	6,87%	8,30%	6,64%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	6,53%	8,79%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	6,53%	8,79%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	6,57%	8,88%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	6,57%	8,88%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	6,32%	9,26%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	6,32%	9,26%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	6,01%	9,98%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	6,01%	9,98%	x	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,91%	10,33%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	4,91%	10,33%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,95%	10,29%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,95%	10,29%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	10,60%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,81%	10,60%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	10,55%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,67%	10,55%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	10,84%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,53%	10,84%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	10,80%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,39%	10,80%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	0,26%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,26%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,13%	11,04%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,13%	11,04%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	11,31%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,31%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	0,00%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

[illegible]

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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 2017	337 536,00	337 536,00	197 316,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	349 695,71	324 693,66	25 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	5 000 000,00	5 000 000,00	3 734 613,04	6 632 654,36	251 904,36	6 380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	5 000 000,00	5 000 000,00	3 734 613,04	6 632 654,36	251 904,36	6 380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	11 321 418,20	11 321 418,20	5 530 913,04	6 081 564,36	221 564,36	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 321 418,20	11 321 418,20	5 530 913,04	6 081 564,36	221 564,36	5 860 000,00	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
2021	A	690 000,00	690 000,00	0,00	911 564,36	221 564,36	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	690 000,00	690 000,00	0,00	911 564,36	221 564,36	690 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	821 564,36	221 564,36	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	821 564,36	221 564,36	600 000,00	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	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	221 564,36	221 564,36	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	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції ^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
Wykonanie 2017		1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		2 687 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		2 687 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 416 476,00	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
2021	A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 163/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 700 950,54	6 081 564,36	911 564,36	821 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 700 950,54	6 081 564,36	911 564,36	821 564,36	221 564,36	221 564,36
1.a	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 150 000,00	5 860 000,00	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową ścieżek rowerowych w ciągach komunikacyjnych prowadzących do punktu przesiadkowego - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego zlokalizowanego w centrum miasta przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Plaka. W zakres projektu wejdzie także modernizacja 2 węzłowych przystanków autobusowych zlokalizowanych w centrum przesiadkowym. Układ komunikacyjny obejmuje relacje dla 12 miast Aglomeracji. Zadanie obejmuje także budowę miejsc parkingowych przy przystanku (typu Park & Ride oraz Park & Bike) oraz infrastrukturę dla rowerzystów wraz z punktem obsługi pasażera.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2016	2021	A	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach - Zmniejszenie energochłonności budynku Urzędu Miasta w Wojkowicach	Urząd Miasta w Wojkowicach	2015	2021	A	2 250 000,00	2 160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 250 000,00	2 160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Niskoenergetyczne budynki – termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Sucharskiego 17 i 17a w Wojkowicach" - Zmniejszenie energochłonności budynku.	Urząd Miasta w Wojkowicach	2020	2022	A	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2020	2020	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 257 821,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 257 821,82
1.a	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
1.b	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.3.1.1	Swiadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2024	A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	1 107 821,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
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	0,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr ____/____/____ z dnia ____ 2019 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dotyczące prognozy kwot wykazanych w latach
2020-2037, przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, dotyczące roku 2020, to kwoty zaplanowane w projekcie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2020 w oparciu o wykonanie dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2019 r. (za II i III kwartał 2019 r.) oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za cały 2019 r.

Wartość prognozowanych dochodów ustalono w łącznej kwocie – 43 989 523,80 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie – 34 408 610,76 zł oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie – 9 580 913,04 zł. Dochody bieżące ustalono ostrożnie w wielkości w istocie mniejszej od planowanej wartości dochodów bieżących na III kwartał 2019 r. (30,20 mln przy ich realizacji w tym okresie w wysokości – 80% uwzględniając wzrost wartości celowych dotacji rządowych na realizację zleconych zadań bieżących).

Kwoty planowanych dochodów majątkowych oparte zostały na wartościach, które wynikają z zawartych umów i wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone i są w trakcie oceny, tj.: wartość dochodów majątkowych w zakresie dotacji inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wartości – 5 530 913,04 zł ustalono w oparciu o:

- 1) złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta*” – 1 250 000,00 zł oraz;
- 2) o umowę o dofinansowanie projektu: „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*”, nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00, zawartą z dnia 30 sierpnia 2018 r. z Województwem Śląskim w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania – 4 795 913,04 zł oraz
- 3) w oparciu o wniosek o płatność końcową w ramach realizacji projektu nr RPSL.04.01.01-24-028D/16: „*Budowa elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach*” – 33 700,00 zł (płatność końcowa).

Wartość dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia (sprzedaż

nieruchomości gruntowych), zaplanowano ostrożnie w wysokości łącznej – 2 000 000,00 zł, w oparciu o dane zawarte w operatach szacunkowych sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców dla działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży. Do sprzedaży w 2020 r. przeznaczono 7 działek o łącznej powierzchni – 19 263 m² i łącznej wartości szacunkowej – 1 408 000,00 zł, przy czym planowana jest w 2020 r. zamiana nieruchomości (za dopłatą przez gminę), gdzie wartość nieruchomości gminnej ustalona na – 660 000 zł netto (wartość zapłaty tej ceny zaplanowano również po stanie wydatków w rozdziale 70005).

W początkowym okresie prognozy zakłada się wartość dochodów bieżących w kwotach zbliżonych do dochodów zrealizowanych w roku 2019 (wg proporcji za III kwartały 2019 – 32,6 mln zł), tj. w wysokości około 34,5 mln zł wliczając w tę wartość zwiększoną dotację rządową na bieżące zadania zlecone począwszy od roku 2020; prognoza przewiduje stopniowy wzrost pozostałych dochodów bieżących o niespełna 1 % co roku wskutek stopniowego wzrostu dochodów podatkowych oraz stopniowy wzrost dochodów z tytułu udziału w PIT – średnio około 1 % w skali roku. Celem zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rozpoczęto realizację programu rewitalizacji, który przewiduje szereg działań również podmiotów niepublicznych mających na celu przywrócenie terenom zdegradowanym (łączna powierzchnia ponad 16 ha) właściwej funkcji gospodarczo i społecznie użytecznej, które mają być również źródłem dochodów podatkowych – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej mającej na celu likwidację górniczego zwałowiska odpadów.

Kwoty dotyczące okresu 2021-2028 w zakresie dochodów, opierają się na założeniu, że wartość dochodów Miasta w tytułu dotacji celowych oraz subwencji utrzyma się na poziomie kwot planowanych na 2020 r., tzn. na poziomie wartości przedstawionych m.in. w informacjach: Wojewody Śląskiego oraz Ministra Finansów dla roku 2020.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia założono jedynie w latach 2020 – 2022, przy czym w latach 2021 -2022 zakłada się wartość tych dochodów jedynie w wysokości – 300 000 zł; szacunki te oparto na stopniu realizacji wpływów w roku 2019 oraz ilość działek będących w zasobie gminy i przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto zakłada się dochody majątkowe w roku 2021 z tytułu dotacji na wydatki majątkowe wyłącznie na podstawie zawartych już umów na dofinansowanie w ramach funduszy UE – płatności końcowe na refundację wydatków poniesionych w roku 2020.

Wartość wydatków bieżących w 2020 r. ustalono w wysokości przyjętej w projekcie budżetu na rok 2020.

Wydatki zaplanowano w łącznej wartości – 36 321 500,00 zł i są większe od wartości prognozowanych dochodów o kwotę – 1 366 408,76 zł.

Istotny wzrost wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2020 w łącznej kwocie – 34 406 932,60 zł, spowodowany jest wzrostem wartości zadań zleconych

W kwocie wydatków bieżących zawarta jest obsługa długu, którą planuje się w kwocie – 250 000,00 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych ustalono w oparciu o zawarte już umowy pożyczek i kredytów długoterminowych obowiązujące w dniu złożenia niniejszego projektu.

Zakłada się deficyt budżetu w roku 2020 w związku z zamiarem realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w postaci projektów: „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*”, na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPSL.04.05.01-24-083B/17-00 oraz projektu: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” oraz „Termomodernizacja budynku ZOZ”.

Zobowiązania długoterminowe planowane do zaciągnięcia w roku 2020 związane są z realizacją ww. przedsięwzięć inwestycyjnych.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień sporządzenia niniejszych objaśnień oraz rozstrzygnęła za skutkiem pozytywnym przetarg na „*subrogacyjną*” spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w Magellan S.A. – spłata całości ww. pożyczki nastąpi w roku 2019, a spłata nowego zobowiązania kredytowego planowana jest zgodnie z harmonogramem zaopiniowanym pozytywnie przez organ nadzoru.