

UCHWAŁA Nr XXVIII.238.2021

Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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:

§ 1 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.232.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVII.232.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037 – w wykazie przedsięwzięć do WPF, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Objaśnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 3.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII.238.2021
z dnia 2021-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	36 246 717,47	32 700 672,49	9 892 356,00	158 878,71	4 795 915,00	9 382 343,51	8 471 179,27	4 551 378,65	3 546 044,98	2 234 216,89	1 178 729,00	
Plan 3 kw. 2020	48 102 495,22	35 595 984,18	9 806 667,00	50 000,00	5 019 756,00	11 838 217,42	8 881 343,76	5 150 000,00	12 506 511,04	1 500 000,00	6 130 913,04	
Wykonanie 2020	48 102 495,22	35 595 984,18	9 806 667,00	50 000,00	5 019 756,00	11 838 217,42	8 881 343,76	5 150 000,00	12 506 511,04	1 000 000,00	6 130 913,04	
2021	A	44 076 210,80	36 029 689,80	9 857 783,00	150 000,00	5 662 189,00	10 717 137,00	9 642 580,80	5 200 000,00	8 046 521,00	500 000,00	7 496 521,00
	B	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	5 751 000,00	
	C	38 325 210,80	36 029 689,80	9 857 783,00	150 000,00	5 662 189,00	10 717 137,00	9 642 580,80	5 200 000,00	2 295 521,00	500 000,00	1 745 521,00
2022	A	56 500 000,00	36 000 000,00	10 200 000,00	50 000,00	5 550 000,00	10 900 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	20 000 000,00
	B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
	C	36 500 000,00	36 000 000,00	10 200 000,00	50 000,00	5 550 000,00	10 900 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	A	35 750 000,00	35 750 000,00	10 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 350 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 750 000,00	35 750 000,00	10 400 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 350 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	35 700 000,00	35 700 000,00	10 600 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 700 000,00	35 700 000,00	10 600 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	9 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	35 750 000,00	35 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 750 000,00	35 750 000,00	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
2026	A	36 000 000,00	36 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 000 000,00	36 000 000,00	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
2027	A	36 000 000,00	36 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 000 000,00	36 000 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		28 885 199,41	28 105 378,51	9 859 019,39	0,00	0,00	242 343,27	0,00	0,00	0,00	779 820,90	779 820,90	527 023,33
Wykonanie 2019		33 790 935,74	31 708 835,47	10 929 068,34	0,00	0,00	224 407,30	0,00	0,00	0,00	2 082 100,27	2 057 098,22	406 742,59
Plan 3 kw. 2020		54 304 883,22	36 669 996,02	12 021 809,95	0,00	0,00	160 007,00	0,00	0,00	0,00	17 634 887,20	17 318 683,20	1 810 500,00
Wykonanie 2020		54 304 883,22	36 669 996,02	12 021 809,95	0,00	0,00	160 007,00	0,00	0,00	0,00	17 634 887,20	17 318 683,20	1 810 500,00
2021	A	50 120 605,00	35 988 921,00	11 801 708,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	14 131 684,00	11 521 000,00	8 771 000,00
	B	10 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 751 000,00	8 140 316,00	7 000 000,00
	C	39 369 605,00	35 988 921,00	11 801 708,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 684,00	3 380 684,00	1 771 000,00
2022	A	55 220 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 220 000,00	22 220 000,00	21 500 000,00
	B	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	C	35 220 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 500 000,00
2023	A	34 390 000,00	33 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 390 000,00	33 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2024	A	34 443 836,00	33 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 836,00	1 043 836,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 443 836,00	33 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 836,00	1 043 836,00	0,00
2025	A	34 550 000,00	33 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 550 000,00	33 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

2026	A	34 770 000,00	33 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 770 000,00	33 700 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2027	A	34 780 000,00	33 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 780 000,00	33 800 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 900 000,00	33 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	35 150 000,00	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 150 000,00	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
2030	A	35 400 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 400 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	A	35 829 592,12	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 592,12	1 429 592,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 829 592,12	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 592,12	1 429 592,12	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 200 000,00	34 600 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 550 000,00	34 800 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 800 000,00	35 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 150 000,00	35 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 400 000,00	35 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 750 000,00	35 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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 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
Wykonanie 2019	2 455 781,73	0,00	3 308 500,91	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 457,39	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 202 388,00	0,00	7 618 864,00	6 500 000,00	6 202 388,00	0,00	0,00	1 118 864,00	0,00
Wykonanie 2020	-6 202 388,00	0,00	7 618 864,00	6 500 000,00	6 202 388,00	0,00	0,00	1 118 864,00	0,00
2021	A	-6 044 394,20	0,00	8 053 986,32	3 000 000,00	1 044 394,20	0,00	53 986,32	0,00
	B	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 044 394,20	0,00	3 053 986,32	3 000 000,00	1 044 394,20	0,00	53 986,32	0,00
2022	A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 360 000,00	1 360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 256 164,00	1 256 164,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 230 000,00	1 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 120 407,88	1 120 407,88	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	1 120 407,88	1 120 407,88	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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018		13 095,68	0,00	0,00	0,00	1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		231 043,52	0,00	0,00	0,00	2 687 582,00	2 687 582,00	900 000,00	0,00	900 000,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00
	B	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 164,00	1 256 164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 407,88	1 120 407,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 407,88	1 120 407,88	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	1 126 010,42	2 194 896,12	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	6 977 142,33	784 502,33	991 837,02	3 169 294,41	
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 866,33	470 702,33	-1 074 011,84	44 852,16	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	11 746 866,33	470 702,33	-1 074 011,84	44 852,16	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423 474,21	156 902,33	40 768,80	94 755,12	
	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	12 423 474,21	156 902,33	40 768,80	94 755,12	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 571,88	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 571,88	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 626 571,88	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 626 571,88	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 170 407,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 170 407,88	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 940 407,88	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 407,88	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 407,88	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 407,88	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 407,88	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	-3,82%	2,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	-2,50%	1,71%	x	x	x	x
2021	A	7,01%	2,11%	4,09%	11,01%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,01%	2,11%	4,09%	11,01%	10,75%	TAK	TAK
2022	A	6,52%	13,37%	15,37%	7,36%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,52%	13,37%	15,37%	7,36%	7,10%	TAK	TAK
2023	A	6,36%	10,74%	10,74%	7,32%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,36%	10,74%	10,74%	7,32%	7,06%	TAK	TAK
2024	A	6,68%	10,89%	10,89%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,68%	10,89%	10,89%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2025	A	6,40%	10,62%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,40%	10,62%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK

2026	A	6,43%	10,70%	x	7,12%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,43%	10,70%	x	7,12%	7,31%	TAK	TAK
2027	A	6,25%	10,16%	x	7,80%	7,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,25%	10,16%	x	7,80%	7,99%	TAK	TAK
2028	A	6,01%	9,98%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,01%	9,98%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	A	5,82%	10,33%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	10,33%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2030	A	5,62%	10,29%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	10,29%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	A	5,11%	10,60%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	10,60%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	10,55%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	10,55%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	10,84%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	10,84%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	10,80%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	10,80%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2035	A	0,26%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	11,08%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2036	A	0,13%	11,04%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	11,04%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018		206 287,30	206 287,30	206 287,30	0,00	0,00	0,00	196 002,24	196 002,24
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	33 649,00	33 649,00	33 649,00	162 195,09	162 195,09
Plan 3 kw. 2020		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 496 521,00	7 496 521,00	6 776 087,73	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 766 928,88	6 766 928,88	6 046 495,61	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	729 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018		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
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	266 030,41	241 028,36	25 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	11 521 000,00	11 521 000,00	0,00	11 742 564,36	221 564,36	11 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 771 000,00	10 021 000,00	0,00	9 771 000,00	0,00	9 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	1 971 564,36	221 564,36	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 500 000,00	21 500 000,00	20 000 000,00	21 721 564,36	221 564,36	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 721 564,36	221 564,36	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 564,36	221 564,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	221 564,38	221 564,38	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 687 582,00	156 900,00	0,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 416 476,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 416 476,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	1 280 000,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 280 000,00	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII.238.2021
z dnia 2021-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	51 500 950,54	11 742 564,36	21 721 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					B	44 300 950,54	1 971 564,36	1 721 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					C	7 200 000,00	9 771 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	49 950 000,00	11 521 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200 000,00	9 771 000,00	20 000 000,00	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:				A	49 950 000,00	11 521 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200 000,00	9 771 000,00	20 000 000,00	0,00	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	49 950 000,00	11 521 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200 000,00	9 771 000,00	20 000 000,00	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	2 750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem	Urząd Miasta w Wojkowicach	2017	2022	A	40 000 000,00	8 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	7 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	7 200 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 200 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	33 907 257,46
	0,00	0,00	0,00	4 136 257,46
	0,00	0,00	0,00	29 771 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	33 021 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	29 771 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	33 021 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	29 771 000,00
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	33 021 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	29 771 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 621 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 621 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					B	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	0,00	0,00	0,00	886 257,46
	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	0,00

Załącznik

do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXVIII.238.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021-2037,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXVIII.238.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2021 - 2037, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.238.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* mają charakter porządkowy i polegają na aktualizacji wartości planów finansowych na rok 2021 wg stanu na dzień 25 stycznia 2021, tj. jednocześnie stanowią aktualizację planów: dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań współfinansowanych ze z budżetu Unii Europejskiej:

- zwiększono wartość dochodów na rok 2021 ogółem o kwotę – 5 751 000,00 zł, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji na realizację zadań współfinansowanych – 5 751 000,00 zł, z tytułu:
 - dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków UE – „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*” w kwocie – 4 725 321,80 zł,
 - dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków UE – „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a*” w kwocie – 935 748,00 zł oraz
 - dofinansowania inwestycji współfinansowanej ze środków UE – „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II*” w kwocie – 89 933,20 zł
- zwiększono wartość wydatków ogółem na rok 2021 o kwotę – 10 751 000,00 zł, w tym: zwiększono wydatki majątkowe o łączną kwotę –10 751 000,00 zł w związku z aktualizacją wartości następujących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE:
 - „*Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego*” – zwiększenie o kwotę – 2 621 000,00 zł,
 - „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a*” – zwiększenie o kwotę – 400 000,00 zł,
 - „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II*” – zwiększenie o kwotę – 7 000 000,00 zł, ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w postaci termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach (200 000,00 zł) oraz zwiększono wartość inwestycyjnych wydatków w zakresie

zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta.

- Zwiększony o kwotę – 5,0 mln zł deficyt budżetu roku 2021 sfinansowany zostanie bezzwrotnymi przychodami w postaci dofinansowania uzyskanego w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – 5,0 mln zł; uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest w całości na realizację projektu: *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II*.
- Nie zwiększano wartości przychodów zwrotnych.

Zmiany wynikają z opóźnień w realizacji ww. przedsięwzięć, co skutkuje również zmianą planowanych wystąpień o środki z budżetu UE.

W roku załączniku Przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- Zwiększono wartość limit zobowiązań oraz nakładów w latach 2021-2022 dla przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn.: *„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”*; w roku 2021 – 7,0 mln zł, w roku 2022 – 20,0 mln zł. Zadanie realizowane jest przez spółkę komunalną Wojkowickie Wody sp. z o.o. w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Spójności na podstawie umowy zawartej z NFOŚiGW w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r., nr POIS.02.03.00-00-0126;
- Zwiększono o kwotę – 2 621 000,00 zł limit nakładów w 2021 r. dla zadania pn.: *„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych prowadzących do punktu przesiadkowego”*.