UCHWAŁA Nr XXII.199.2020

Rady Miasta Wojkowice
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany 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 2020 r., poz. 713) 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 XVI.144.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XVI.144.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037 – 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 XXII.199.2020
z dnia 2020-08-17

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		36 246 717,47	32 700 672,49	9 892 356,00	158 878,71	4 872 986,00	9 297 265,77	8 479 186,01	4 551 378,65	3 546 044,98	2 234 216,89	1 178 729,00
2020	A	47 711 246,22	35 353 637,18	9 806 667,00	50 000,00	5 019 756,00	11 829 370,42	8 647 843,76	5 150 000,00	12 357 609,04	1 500 000,00	10 207 609,04
	B	794 842,86	194 842,86	0,00	0,00	0,00	194 842,86	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	C	46 916 403,36	35 158 794,32	9 806 667,00	50 000,00	5 019 756,00	11 634 527,56	8 647 843,76	5 150 000,00	11 757 609,04	1 500 000,00	9 607 609,04
2021	A	36 679 592,12	34 250 000,00	10 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 250 000,00	5 000 000,00	2 429 592,12	300 000,00	2 129 592,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 679 592,12	34 250 000,00	10 000 000,00	50 000,00	5 050 000,00	10 900 000,00	8 250 000,00	5 000 000,00	2 429 592,12	300 000,00	2 129 592,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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		33 790 935,74	31 708 835,47	10 929 068,34	0,00	0,00	224 407,30	0,00	0,00	2 082 100,27	2 057 098,22	406 742,59
2020	A	53 913 634,22	36 461 149,02	11 963 200,95	0,00	0,00	160 007,00	0,00	0,00	17 452 485,20	15 166 115,20	1 773 000,00
	B	1 394 842,86	794 842,86	762 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	C	52 518 791,36	35 666 306,16	11 200 316,95	0,00	0,00	160 007,00	0,00	0,00	16 852 485,20	15 166 115,20	1 773 000,00
2021	A	37 670 000,00	32 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	C	37 670 000,00	32 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
2022	A	33 820 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	33 820 000,00	33 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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	90 000,00	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
	C	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	90 000,00	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	343 836,00	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
	C	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	343 836,00	0,00

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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	550 000,00	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
	C	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	550 000,00	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	570 000,00	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
	C	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	570 000,00	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	730 000,00	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
	C	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	730 000,00	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	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
	C	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	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	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
	C	35 150 000,00	34 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	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	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
	C	35 400 000,00	34 200 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	245 000,00	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	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
	C	35 829 592,12	34 400 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	2 950 000,00	0,00

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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	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
	C	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	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	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
	C	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	3 150 000,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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		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
2020	A	-6 202 388,00	0,00	7 618 864,00	6 500 000,00	5 602 388,00	0,00	0,00	1 118 864,00	600 000,00
	B	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	C	-5 602 388,00	0,00	7 018 864,00	6 500 000,00	5 602 388,00	0,00	0,00	518 864,00	0,00
2021	A	-990 407,88	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	990 407,88	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	-990 407,88	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	990 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 280 000,00	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	1 280 000,00	1 200 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	1 256 164,00	1 256 164,00	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	1 256 164,00	1 256 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

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	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
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
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 zaciągnięciem 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	900 000,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	2 009 592,12	2 009 592,12	729 592,12	729 592,12	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	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
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:					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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota 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
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	9 077 142,33	784 502,33	-99 988,80	1 031 739,20
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	6 977 142,33	784 502,33	991 837,02	3 169 294,41
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 866,33	470 702,33	-1 107 511,84	11 352,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746 866,33	470 702,33	-507 511,84	11 352,16
2021	A	x	x	x	x	0,00	12 423 474,21	156 902,33	2 250 000,00	2 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 423 474,21	156 902,33	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	10 986 571,88	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 986 571,88	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 626 571,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 626 571,88	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 370 407,88	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 370 407,88	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	7 170 407,88	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 170 407,88	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	5 940 407,88	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 940 407,88	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	4 720 407,88	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 720 407,88	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2028	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	3 520 407,88	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	0,00	2 320 407,88	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2030	A	x	x	x	x	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
	C	x	x	x	x	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	2 550 000,00	2 550 000,00
	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	2 550 000,00	2 550 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	2 750 000,00	2 750 000,00
	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	2 750 000,00	2 750 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	2 950 000,00	2 950 000,00
	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	2 950 000,00	2 950 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	3 150 000,00	3 150 000,00
	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	3 150 000,00	3 150 000,00
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	14,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	15,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	1,31%	5,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	6,56%	16,11%	x	x	x	x
2020	A	8,04%	-2,95%	3,43%	11,80%	15,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,55%	-2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	-0,40%	5,98%	11,80%	15,27%	TAK	TAK
2021	A	7,98%	12,14%	13,42%	8,07%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	7,98%	12,14%	13,42%	8,92%	12,38%	TAK	TAK
2022	A	7,36%	8,29%	9,56%	7,52%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	7,36%	8,29%	9,56%	8,37%	11,84%	TAK	TAK
2023	A	7,76%	8,13%	8,13%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,85%	-0,85%	NIE	NIE
	C	7,76%	8,13%	8,13%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	A	6,87%	8,30%	8,30%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%	8,30%	8,30%	10,37%	10,37%	TAK	TAK

za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

2025	A	6,53%	8,79%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,53%	8,79%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	A	6,57%	8,88%	x	6,29%	7,04%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	6,57%	8,88%	x	6,65%	7,40%	TAK	TAK
2027	A	6,32%	9,26%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	6,32%	9,26%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	A	6,01%	9,98%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,01%	9,98%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029	A	5,82%	10,33%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,82%	10,33%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2030	A	5,62%	10,29%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	10,29%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	A	5,11%	10,60%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	10,60%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2032	A	0,67%	10,55%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	10,55%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	10,84%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	10,84%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2034	A	0,39%	10,80%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	10,80%	x	10,26%	10,26%	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
2038	A	0,00%	0,00%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		230 860,00	411 119,96	361 663,79	549 118,22	549 118,22	549 118,22	449 269,58	449 269,58	361 663,79
Wykonanie 2018		206 287,30	206 287,30	206 287,30	0,00	0,00	0,00	196 002,24	196 002,24	196 002,24
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	3 734 613,04	3 734 613,04	3 734 613,04	163 486,00	163 486,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	33 649,00	33 649,00	33 649,00	162 195,09	162 195,09	0,00
2020	A	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 130 913,04	6 130 913,04	6 130 913,04	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	6 130 913,04	6 130 913,04	6 130 913,04	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	729 592,12	729 592,12	729 592,12	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	729 592,12	729 592,12	729 592,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
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		0,00	0,00	0,00	266 030,41	241 028,36	25 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	10 656 418,20	10 656 418,20	6 130 913,04	13 142 982,56	221 564,36	12 921 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 656 418,20	10 656 418,20	6 130 913,04	13 142 982,56	221 564,36	12 921 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 090 000,00	2 590 000,00	0,00	4 811 564,36	221 564,36	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	4 811 564,36	221 564,36	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	500 000,00	0,00	0,00	721 564,36	221 564,36	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
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
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								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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	156 900,00	0,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 416 476,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	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	1 416 476,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 280 000,00	313 800,00	0,00	313 800,00	313 800,00	313 800,00	0,00	0,00	x
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 280 000,00	156 902,33	0,00	156 902,33	156 902,33	156 902,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	880 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	556 164,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	130 000,00	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 B 3 – B.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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.199.2020
z dnia 2020-08-17

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 100 950,54	13 142 982,56	4 811 564,36	721 564,36	221 564,36	221 564,38
1.a	- wydatki bieżące				1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.b	- wydatki majątkowe				57 550 000,00	12 921 418,20	4 590 000,00	500 000,00	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:				55 050 000,00	10 421 418,20	4 590 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 050 000,00	10 421 418,20	4 590 000,00	500 000,00	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	40 000 000,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 050 950,54	2 721 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.3.1	- wydatki bieżące				1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S0), przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej -	Urząd Miasta w Wojkowicach	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	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	13 996 403,62
1.a	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
1.b	0,00	0,00	0,00	12 888 581,80
1.1	0,00	0,00	0,00	10 388 581,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 388 581,80
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 607 821,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 107 821,82
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXII.199.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020-2037,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XXII.199.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2020 - 2037, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXII.199.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* mają charakter porządkowy i polegają na aktualizacji wartości planów finansowych na rok 2020 wg stanu na dzień 17 sierpnia 2020, tj. jednocześnie zmiany uwzględniając postanowienia uchwały Rady Miasta nr XXII.200.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniającej budżet na rok 2020 poprzez zwiększenie planu wydatków i przychodów z tytułu tzw. wolnych środków w związku z koniecznością zabezpieczenia przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych – wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie roku 2020:

- zwiększono wartość dochodów ogółem o kwotę – 794 842,86 zł do wartości – 47 711 246,22 zł, w tym:
  - zwiększono dochody bieżące o kwotę – 194 842,86 zł do wartości – 35 353 637,18 zł, w tym w całości z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie o kwotę – 194 842,86 – uzyskano dotację w wysokości – 40 000,00 zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dotację wojewody na zadania własne i zlecone oraz dotację z Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego w łącznej kwocie – 154 842,86 zł;
  - zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę – 600 000,00 zł do wartości – 10 207 609,04 zł ze względu na uzyskanie dofinansowania z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii (200 000,00 zł oraz zaktualizowano wartość dofinansowania z EU na realizację projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" – zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane ze środków UE o kwotę – 400 000,00 zł;
- zwiększono wartość wydatków ogółem o kwotę – 1 394 842,86 zł do wartości – 53 913 634,22 zł, w tym:
  - zwiększono wydatki bieżące o kwotę – 794 842,86 zł do wartości – 36 461 149,02 zł (zwiększenie o kwotę – 600 000,00 zł dotyczy finansowania oświaty, w szczególności w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych) oraz
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę – 600 000,00 zł do wartości –

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24

17 452 485,20 zł w związku z aktualizacją wartości przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn.: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta*";

- wynik budżetu uległ zmianie – zwiększono planowany deficyt budżetu do kwoty – 6 202 388,00 zł;
- zwiększono wartość przychodów o kwotę – 600 000,00 zł do wartości – 7 618 864,00 zł, w tym: zwiększono wartość tzw. wartość wolnych środków o kwotę – 600 000,00 zł w całości na pokrycie zwiększonego deficytu.

W roku załączniku Przedsięwzięcia wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II*" w zakresie objętym dofinansowaniem z budżetu gminy w łącznej wartości zobowiązań – 3,0 mln zł, które mają być realizowane w latach 2021-2020 – w roku 2021 – 2,5 mln zł, w roku 2022 – 0,5 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;
- ograniczono o kwotę – 2,5 mln zł wartość zadania pn.: „*Przebudowa ul. Brzeziny (drogi gminnej 634001S) w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej*" do wartości – 2,5 mln zł, przy czym całość zobowiązania ma zostać zrealizowane w roku 2020.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.24