

Uchwała Nr XXX/210/21
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 14 września 2021r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz uchwały Nr XXIV/171/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2021-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2020 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wojciech Borowicki



Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2021 roku kształtują się na poziomie **42 612 154,65 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **2 600,00** w związku z wpływem darowizny na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”
- w kwocie **21 098,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej
- w kwocie **135 686,93 zł** w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021 r zgodnie z pismem nr WF-I.3112.14.9.2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
- w kwocie **10 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r
- w kwocie **200 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki ogółem w 2021 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **46 809 134,65 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **40 199 334,65 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie w kwocie **300 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w kwocie **21 098,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów od prywatnych właścicieli pod drogi gminne,

- w kwocie **35 686,93 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów technicznych w budynkach komunalnych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów. Właścicielem budynków jest gmina Brudzeń Duży.
- w kwocie **2 600,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, tj. na sfinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”
- w kwocie **40 000,00 zł** na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
- w kwocie **10 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r
- w kwocie **6 000,00 zł** w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2020 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która była przeznaczona na stypendia socjalne i zasiłki szkolne. W/w środki pochodzą z przeniesienia z rozdziału Szkoły Podstawowe z wydatków rzeczowych.
- w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **61 000,00 zł**. Środki finansowe są zabezpieczone w budżecie gminy na zapłatę odsetek od kredytu i emisji obligacji. Przewiduje się, iż środki nie zostaną wykorzystane do wysokości planu i dlatego dokonano korekty.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **6 000,00 zł** w rozdziale Szkoły Podstawowe. Środki te przeznaczone są na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok na pomoc materialną dla uczniów do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **21 000,00 zł** z czego:

- na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I „, kwotę **1 000,00 zł**

- na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” przeznaczona jest kwota **20 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zmniejsza się w kwocie **200 000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” . Przewiduje się, iż w 2021 r środki finansowe na ten cel nie będą wykorzystane do wysokości planu i dlatego przenosi się na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **301 376,35 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **301 376,35 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **19 149,00 zł** tj. do kwoty **15 592 561,56 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wojciech Borowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXX/210/21 z dnia 14 września 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,99
Plan 3 kw. 2020	38 941 667,45	38 449 276,91	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	13 813 151,46	6 485 648,45	2 497 495,00	2 497 495,00	492 390,54	215 063,00	274 870,54
Wykonanie 2020	42 356 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54
2021	A	42 612 154,65	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 860 390,65	7 063 488,00	2 654 996,00	2 654 996,00	1 432 290,00	35 411,00	1 394 422,00
	B	66 008,58	0,00	0,00	0,00	-165 689,42	233 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 544 146,07	41 111 856,07	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	15 025 080,07	6 829 790,00	2 654 996,00	1 432 290,00	35 411,00	1 394 422,00
2022	A	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	2 537 995,00	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	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	40 848 710,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 848 710,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00

2024	A	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	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	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	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	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	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	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	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	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	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	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	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	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	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	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	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	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 848 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	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	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 848 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	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	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną 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 wyraża 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018		33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	0,00
Wykonanie 2019		35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		39 922 977,45	37 250 474,48	14 474 281,37	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 422 502,97	2 422 502,97	0,00	315 000,00
Wykonanie 2020		39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	0,00	2 082 815,69	2 082 815,69	0,00	252 547,38
A		46 809 134,65	40 199 334,65	15 573 412,56	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	6 609 800,00	6 609 800,00	0,00	48 800,00
B		68 008,56	247 008,58	-19 149,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	0,00	0,00
C		46 741 126,07	39 952 326,07	15 592 561,56	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 788 800,00	6 788 800,00	0,00	48 800,00
A		38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00
C		38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
A		39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
C		39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A		39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
C		39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A		40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
C		40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2026	A	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00
	C	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	A	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	0,00
	C	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	A	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	C	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	A	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	981 310,00
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00
A	-4 196 980,00	0,00	4 215 670,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 215 670,00	2 196 980,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 196 980,00	0,00	4 215 670,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 215 670,00	2 196 980,00
A	558 690,00	558 690,00	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	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 117 032,00	1 117 032,00	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	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 208 690,00	1 208 690,00	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	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	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	0,00
	C	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	961 801,00	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	0,00
	C	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	811 801,00	811 801,00	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	0,00
	C	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	811 801,00	811 801,00	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	0,00
	C	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	911 801,00	911 801,00	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	0,00
	C	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	911 801,00	911 801,00	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	0,00
	C	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	811 802,00	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	0,00
	C	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy włączyć 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	118 690,00	0,00	0,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	569 690,00	0,00	0,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	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	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	569 690,00	0,00	0,00	569 690,00	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	1 117 032,00	0,00	0,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	1 117 032,00	0,00	0,00	1 117 032,00	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	1 117 032,00	0,00	0,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	0,00	0,00	1 208 690,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 578 069,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 979,00	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	980 530,00	5 196 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 159 530,00	5 375 200,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
	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	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
	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	5 220 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
	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	4 259 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
	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	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
	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	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
	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	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
	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	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00
	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	3 811 802,00	3 811 802,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
		Relacja określona po lewej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie											
	Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,29%	7,16%	x	x	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	13,20%	x	x	x	x	x	x	x
2021	A	0,07%	4,82%	4,95%	7,64%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,97%	-0,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	0,07%	5,79%	5,92%	7,64%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	2,14%	8,49%	8,49%	6,69%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	2,14%	8,49%	8,49%	7,01%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	4,21%	7,15%	7,15%	6,87%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,21%	7,15%	7,15%	7,19%	9,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,47%	9,49%	9,49%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	4,47%	9,49%	9,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,40%	9,32%	9,32%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,40%	9,32%	9,32%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2026	A	4,32%	9,00%	x	7,63%	8,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	4,32%	9,00%	x	7,77%	8,62%	TAK	TAK
2027	A	3,57%	8,65%	x	7,99%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,57%	8,65%	x	7,93%	8,78%	TAK	TAK
2028	A	3,30%	8,77%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,30%	8,77%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	A	2,71%	9,92%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	9,92%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	10,21%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	10,21%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	11,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	11,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	A	2,86%	11,30%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	11,30%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	A	2,48%	11,73%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	11,73%	x	9,85%	9,85%	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:			w tym:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50		
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61		
2021	A	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	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	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	A	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	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	881 714,00	881 714,00	881 714,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 utworzonego 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 z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5
					10.1.1	10.1.2					
w tym:				w tym:		z tego:					
				Wydatki majątkowe		bieżące		majątkowe			
				9.4.1		9.4.1.1		9.4.1.1		10.1	
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	195 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	717 075,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 210 000,00	4 210 000,00	2 042 218,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 000,00	4 210 000,00	2 042 218,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	900 000,00	900 000,00	450 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 okonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	18 690,00	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	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	558 690,00	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	x	0,00	0,00	
	C	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 117 032,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 208 690,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 208 690,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 208 690,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	811 801,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	811 801,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	911 801,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	911 801,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	811 802,00	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 zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyobrazaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania ostateczne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Wojciech Borowicki