

## **Uchwała Nr XIX/168/2020**

### **Rady Gminy Wielgie**

**z dnia 29 grudnia 2020r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie**

**na lata 2021–2045**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 zmiany z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 zmiany z 2020r. poz. 1378) **Rada Gminy postanawia:**

**§ 1** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2021–2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5** Traci moc uchwała Nr XI/95/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020-2035 ze zmianami: Uchwała Nr III/103/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 12.03.2020r., Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 16.06.2020r., Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 17.07.2020r., Uchwała Nr XVII/135/2020 Rady Gminy Wielgie z dnia 25.09.2020r., Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.09.2020r., Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy

Wielgie z dnia 27.11.2020r., Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Gminy Wielgie z dn. 29.12.2020r.  
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/168/2020  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	35 728 624,98	35 077 731,67	2 253 102,00	16 944,65	12 021 824,00	14 833 819,03	5 952 041,99	3 109 070,85	650 893,31	73 539,05	577 026,76	
Wykonanie 2019	39 132 655,25	37 813 751,71	2 473 653,00	13 553,36	12 612 153,00	16 573 192,91	6 141 199,44	3 193 222,13	1 318 903,54	188 840,00	1 130 015,52	
Plan 3 kw. 2020	40 042 873,37	38 535 495,78	2 536 174,00	14 081,00	13 458 034,00	15 882 141,83	6 645 064,95	3 255 000,00	1 507 377,59	376 855,62	1 130 521,97	
Wykonanie 2020	39 692 872,59	38 185 495,00	2 386 174,00	14 081,00	13 458 034,00	15 882 141,00	6 445 065,00	3 155 000,00	1 507 377,59	326 855,00	1 130 521,97	
2021	A	40 498 827,00	36 633 725,71	2 646 389,00	15 000,00	14 103 563,00	12 802 150,00	7 066 623,71	3 300 000,00	3 865 101,29	355 850,00	3 509 251,29
	B	40 498 827,00	36 633 725,71	2 646 389,00	15 000,00	14 103 563,00	12 802 150,00	7 066 623,71	3 300 000,00	3 865 101,29	355 850,00	3 509 251,29
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	39 800 769,00	37 000 769,00	3 271 947,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 708 822,00	3 407 044,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00
	B	39 800 769,00	37 000 769,00	3 271 947,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 708 822,00	3 407 044,00	2 800 000,00	0,00	2 500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 445 373,43	37 445 373,43	3 726 245,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 699 128,43	3 485 406,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 445 373,43	37 445 373,43	3 726 245,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 699 128,43	3 485 406,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 677 521,89	37 677 521,89	3 881 900,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 775 621,89	3 565 570,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 677 521,89	37 677 521,89	3 881 900,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 775 621,89	3 565 570,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	38 242 215,11	38 242 215,11	4 008 940,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 952 844,00	3 570 578,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 242 215,11	38 242 215,11	4 008 940,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 952 844,00	3 570 578,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 755 988,00	38 755 988,00	4 309 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 166 629,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 755 988,00	38 755 988,00	4 309 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 166 629,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 968 496,00	38 968 496,00	4 509 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 179 137,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 968 496,00	38 968 496,00	4 509 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 179 137,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 520 820,00	39 520 820,00	4 800 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 441 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 520 820,00	39 520 820,00	4 800 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 441 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	40 090 820,00	40 090 820,00	5 100 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 711 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 090 820,00	40 090 820,00	5 100 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 711 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 559 820,00	40 559 820,00	5 400 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 880 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 559 820,00	40 559 820,00	5 400 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 880 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 989 911,00	40 989 911,00	5 700 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 190 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 989 911,00	40 989 911,00	5 700 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 190 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	41 410 000,00	41 410 000,00	6 000 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 390 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 410 000,00	41 410 000,00	6 000 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 390 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	42 000 000,00	42 000 000,00	6 300 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 680 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 000 000,00	42 000 000,00	6 300 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 680 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 800 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 800 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	43 700 000,00	43 700 000,00	6 900 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 700 000,00	43 700 000,00	6 900 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 200 000,00	44 200 000,00	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
2037	A	44 700 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 700 000,00	44 700 000,00	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
2038	A	45 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 200 000,00	45 200 000,00	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
2039	A	45 700 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 700 000,00	45 700 000,00	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
2040	A	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 200 000,00	46 200 000,00	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
2041	A	46 700 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 700 000,00	46 700 000,00	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
2042	A	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 200 000,00	47 200 000,00	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
2043	A	47 700 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 700 000,00	47 700 000,00	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
2044	A	48 200 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 200 000,00	48 200 000,00	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
2045	A	48 700 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 700 000,00	48 700 000,00	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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	37 822 773,93	34 051 624,38	12 798 966,19	0,00	0,00	92 148,89	0,00	0,00	0,00	3 771 149,55	3 771 149,55	0,00	
Wykonanie 2019	39 600 229,04	36 358 021,14	13 628 287,70	0,00	0,00	130 239,96	0,00	0,00	0,00	3 242 207,90	3 242 207,90	399 586,00	
Plan 3 kw. 2020	44 799 191,37	38 178 205,64	13 845 326,47	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 620 985,73	6 620 985,73	20 000,00	
Wykonanie 2020	42 099 190,00	36 978 205,00	13 645 326,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 985,00	5 120 985,00	20 000,00	
2021	A	42 961 400,00	36 005 640,43	14 577 957,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 955 759,57	6 955 759,77	20 000,00
	B	42 961 400,00	36 005 640,43	14 577 957,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 955 759,57	6 955 759,77	20 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 717 000,00	36 217 000,00	14 942 405,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	38 717 000,00	36 217 000,00	14 942 405,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 874 993,43	35 374 993,43	15 315 966,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	B	36 874 993,43	35 374 993,43	15 315 966,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 112 868,89	36 112 868,89	15 698 865,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	37 112 868,89	36 112 868,89	15 698 865,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 553 249,00	36 553 249,00	16 091 336,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	37 553 249,00	36 553 249,00	16 091 336,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	38 072 556,00	37 072 556,00	16 453 391,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	38 072 556,00	37 072 556,00	16 453 391,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 262 546,00	37 262 546,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	38 262 546,00	37 262 546,00	16 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 827 388,00	37 827 388,00	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	38 827 388,00	37 827 388,00	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 351 708,00	38 351 708,00	17 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	39 351 708,00	38 351 708,00	17 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	39 825 000,00	38 825 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	39 825 000,00	38 825 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	40 510 000,00	39 510 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	40 510 000,00	39 510 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	41 010 000,00	39 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	B	41 010 000,00	39 710 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	41 550 000,00	40 550 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	41 550 000,00	40 550 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	42 350 000,00	41 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	42 350 000,00	41 350 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	43 404 000,00	42 404 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	43 404 000,00	42 404 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	44 000 000,00	43 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	44 000 000,00	43 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	44 500 000,00	43 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	44 500 000,00	43 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	45 000 000,00	44 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	45 000 000,00	44 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	45 500 000,00	44 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	45 500 000,00	44 500 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	46 000 000,00	45 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	46 000 000,00	45 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	46 450 000,00	45 450 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	46 450 000,00	45 450 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	46 950 000,00	45 950 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	46 950 000,00	45 950 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	47 450 000,00	46 450 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	47 450 000,00	46 450 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	47 950 000,00	46 950 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	47 950 000,00	46 950 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	48 502 135,00	48 502 135,00	23 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 502 135,00	48 502 135,00	23 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-2 094 148,95	0,00	4 108 080,21	2 864 805,11	2 864 805,11	0,00	0,00	1 243 275,10	1 243 275,10	
Wykonanie 2019	-467 573,79	0,00	4 099 395,26	2 760 270,00	467 573,79	0,00	0,00	1 339 125,26	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-4 756 318,00	0,00	5 472 124,11	3 227 865,11	3 227 865,11	518 807,00	518 807,00	1 725 452,00	1 009 645,89	
Wykonanie 2020	-2 406 317,41	0,00	4 444 259,00	2 200 000,00	2 200 000,00	518 807,00	518 807,00	1 725 452,00	1 009 645,89	
2021	A	-2 462 573,00	0,00	3 063 184,11	2 227 602,11	1 626 991,00	835 582,00	835 582,00	0,00	0,00
	B	-2 462 573,00	0,00	3 063 184,11	2 227 602,11	1 626 991,00	835 582,00	835 582,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 083 769,00	575 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 769,00	575 519,00	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	570 380,00	570 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	570 380,00	570 380,00	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	564 653,00	484 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	564 653,00	484 743,00	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	688 966,11	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	688 966,11	428 535,00	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	683 432,00	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	683 432,00	423 612,00	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	705 950,00	446 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	705 950,00	446 130,00	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	693 432,00	433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	693 432,00	433 612,00	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	739 112,00	479 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	739 112,00	479 292,00	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	734 820,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	734 820,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	479 911,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	479 911,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	197 865,00	197 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	197 865,00	197 865,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 806,11	715 806,11	68 608,00	0,00	68 608,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	707 617,17	707 617,17	68 608,00	0,00	68 608,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	600 611,11	600 611,11	68 608,00	0,00	68 608,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 611,11	600 611,11	68 608,00	0,00	68 608,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 083 769,00	1 083 769,00	65 811,00	0,00	65 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 083 769,00	1 083 769,00	65 811,00	0,00	65 811,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	570 380,00	570 380,00	26 817,00	0,00	26 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	570 380,00	570 380,00	26 817,00	0,00	26 817,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	564 653,00	564 653,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	564 653,00	564 653,00	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	688 966,11	688 966,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	688 966,11	688 966,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	683 432,00	683 432,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	683 432,00	683 432,00	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	705 950,00	705 950,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	705 950,00	705 950,00	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	693 432,00	693 432,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	693 432,00	693 432,00	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	739 112,00	739 112,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	739 112,00	739 112,00	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	734 820,00	734 820,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	734 820,00	734 820,00	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	479 911,00	479 911,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	479 911,00	479 911,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	197 865,00	197 865,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	197 865,00	197 865,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 439,05	0,00	1 026 107,29	2 269 382,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 603 331,05	0,00	1 455 730,57	2 794 855,83
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 115 390,05	0,00	357 290,14	2 601 549,14
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 287 524,00	0,00	1 207 290,00	3 451 549,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 290,11	0,00	628 085,28	1 463 667,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 290,11	0,00	628 085,28	1 463 667,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 654 521,11	0,00	783 769,00	783 769,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 654 521,11	0,00	783 769,00	783 769,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 084 141,11	0,00	2 070 380,00	2 070 380,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 084 141,11	0,00	2 070 380,00	2 070 380,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 519 488,11	0,00	1 564 653,00	1 564 653,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 519 488,11	0,00	1 564 653,00	1 564 653,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 830 522,00	0,00	1 688 966,11	1 688 966,11
	B	x	x	x	x	0,00	7 830 522,00	0,00	1 688 966,11	1 688 966,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 147 090,00	0,00	1 683 432,00	1 683 432,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 147 090,00	0,00	1 683 432,00	1 683 432,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 140,00	0,00	1 705 950,00	1 705 950,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 441 140,00	0,00	1 705 950,00	1 705 950,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 747 708,00	0,00	1 693 432,00	1 693 432,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 747 708,00	0,00	1 693 432,00	1 693 432,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 596,00	0,00	1 739 112,00	1 739 112,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 008 596,00	0,00	1 739 112,00	1 739 112,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 776,00	0,00	1 734 820,00	1 734 820,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 273 776,00	0,00	1 734 820,00	1 734 820,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 865,00	0,00	1 479 911,00	1 479 911,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 865,00	0,00	1 479 911,00	1 479 911,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 865,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 393 865,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 865,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 943 865,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 493 865,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 493 865,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 865,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 865,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 997 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 997 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 597 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 597 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 397 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 197 865,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	947 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	947 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	697 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	697 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	447 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	447 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	197 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	197 865,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 865,00	197 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	197 865,00	197 865,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	6,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,35%	6,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,90%	9,36%	x	x	x	x	
2021	A	2,99%	3,51%	5,01%	6,11%	7,23%	TAK	TAK
	B	2,99%	3,51%	5,01%	6,11%	7,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,97%	3,97%	3,97%	5,95%	7,07%	TAK	TAK
	B	4,97%	3,97%	3,97%	5,95%	7,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,90%	9,27%	9,27%	5,00%	6,11%	TAK	TAK
	B	2,90%	9,27%	9,27%	5,00%	6,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,96%	7,09%	7,09%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	2,96%	7,09%	7,09%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,39%	7,43%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	3,39%	7,43%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	3,30%	7,26%	x	5,94%	6,45%	TAK	TAK
	B	3,30%	7,26%	x	5,94%	6,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,36%	7,29%	x	6,13%	6,63%	TAK	TAK
	B	3,36%	7,29%	x	6,13%	6,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,24%	7,08%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	3,24%	7,08%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,34%	7,10%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	3,34%	7,10%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,27%	6,97%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	3,27%	6,97%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	5,93%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	B	2,29%	5,93%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	6,63%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	1,97%	6,63%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,11%	5,61%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	2,11%	5,61%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,05%	5,46%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	2,05%	5,46%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,48%	4,79%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	1,48%	4,79%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,79%	3,05%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,79%	3,05%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,78%	3,02%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	B	0,78%	3,02%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	0,77%	2,99%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,77%	2,99%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,74%	2,93%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,74%	2,93%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,74%	2,90%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	B	0,74%	2,90%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	0,81%	2,96%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,81%	2,96%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,81%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,81%	2,92%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,78%	2,87%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	B	0,78%	2,87%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,75%	2,82%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
	B	0,75%	2,82%	x	2,94%	2,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,61%	0,61%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</sup>	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 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	62 674,34	62 674,34	62 674,34	62 469,72	62 469,72	52 357,05	
Wykonanie 2019	618 853,00	618 853,00	553 710,58	656 529,02	656 529,02	635 756,00	295 812,14	295 812,14	247 059,66	
Plan 3 kw. 2020	332 715,87	332 715,87	304 779,88	90 423,11	90 423,11	90 423,11	756 660,89	756 660,89	645 408,88	
Wykonanie 2020	332 715,87	332 715,87	304 779,88	90 423,11	90 423,11	90 423,11	756 660,89	756 660,89	645 408,88	
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 846 351,29	2 846 351,29	2 596 351,29	29 346,15	29 346,15	29 346,15
	B	0,00	0,00	0,00	2 846 351,29	2 846 351,29	2 596 351,29	29 346,15	29 346,15	29 346,15
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	508 250,00	508 250,00	508 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	508 250,00	508 250,00	508 250,00	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 109 050,11	1 109 050,11	651 715,56	3 413 900,27	18 775,95	3 395 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 438,87	24 438,87	20 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 446 029,13	1 446 029,13	419 039,01	5 225 917,89	588 642,16	4 637 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 446 029,13	1 446 029,13	419 039,01	5 225 917,89	588 642,16	4 637 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 028 856,71	5 028 856,71	2 850 091,56	6 802 105,77	346,20	6 801 759,57	0,00	0,00	0,00
	B	5 028 856,71	5 028 856,71	2 850 091,56	6 802 105,77	346,20	6 801 759,57	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	674 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 380 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	715 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 695,82
Wykonanie 2020	707 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,00	x	0,00	0,00
2021	A	600 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,94	0,00	0,00	0,00
	B	600 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,94	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	575 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	575 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	570 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	570 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	484 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	484 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	428 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	423 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	446 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	446 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	479 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	479 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	197 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	197 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wylczenia 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.

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/168/2020  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 002 105,77	6 802 105,77	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	10 002 105,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 002 105,77	6 802 105,77	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	10 002 105,77
1.a	- wydatki bieżące				A	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 001 759,57	6 801 759,57	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	10 001 759,57
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 001 759,57	6 801 759,57	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	10 001 759,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 029 202,91	5 029 202,91	0,00	0,00	0,00	5 029 202,91
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 029 202,91	5 029 202,91	0,00	0,00	0,00	5 029 202,91
1.1.1	- wydatki bieżące				A	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 028 856,71	5 028 856,71	0,00	0,00	0,00	5 028 856,71
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 028 856,71	5 028 856,71	0,00	0,00	0,00	5 028 856,71
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	A	149 303,85	149 303,85	0,00	0,00	0,00	149 303,85
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	149 303,85	149 303,85	0,00	0,00	0,00	149 303,85
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgim -	Gmina Wielgie	2020	2021	A	2 143 845,00	2 143 845,00	0,00	0,00	0,00	2 143 845,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 143 845,00	2 143 845,00	0,00	0,00	0,00	2 143 845,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2022	A	1 016 496,05	1 016 496,05	0,00	0,00	0,00	1 016 496,05
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 016 496,05	1 016 496,05	0,00	0,00	0,00	1 016 496,05
1.1.2.4	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo -	Gmina Wielgie	2019	2023	A	1 719 211,81	1 719 211,81	0,00	0,00	0,00	1 719 211,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 719 211,81	1 719 211,81	0,00	0,00	0,00	1 719 211,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 972 902,86	1 772 902,86	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	4 972 902,86
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 972 902,86	1 772 902,86	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	4 972 902,86
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 972 902,86	1 772 902,86	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	4 972 902,86
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	4 972 902,86	1 772 902,86	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	4 972 902,86
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem -	Gmina Wielgie	2014	2024	A	730 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	730 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	730 000,00	130 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	730 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgim -	Gmina Wielgie	2019	2022	A	56 155,00	56 155,00	0,00	0,00	0,00	56 155,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	56 155,00	56 155,00	0,00	0,00	0,00	56 155,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw w Baldowie -	Gmina Wielgie	2020	2021	A	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo -	Gmina Wielgie	2019	2023	A	295 974,19	295 974,19	0,00	0,00	0,00	295 974,19
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	295 974,19	295 974,19	0,00	0,00	0,00	295 974,19
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie -	Gmina Wielgie	2019	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi nr170804 C Zaduszniaki Fabianki -	WIELGIE	2018	2022	A	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie -	Gmina Wielgie	2019	2023	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie -	Gmina Wielgie	2018	2024	A	1 825 000,00	25 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 825 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 825 000,00	25 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Plonczyn -	Gmina Wielgie	2020	2021	A	27 269,72	27 269,72	0,00	0,00	0,00	27 269,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	27 269,72	27 269,72	0,00	0,00	0,00	27 269,72
1.3.2.23	Budowa parkingu z terenami zielonymi przy ul. Szkolnej w miejscowości Wielgie -	Gmina Wielgie	2020	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ZPO w Wielgim -	Gmina Wielgie	2020	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.25	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2022	A	83 503,95	83 503,95	0,00	0,00	0,00	83 503,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 503,95	83 503,95	0,00	0,00	0,00	83 503,95

Legenda:

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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2021-2045**

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2024 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2045.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2018-2019, plan za 9 miesięcy 2020r. oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie corocznie nowelizowana uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja lipiec 2020r., wykonanie w latach 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie roku 2020.

**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2021-2045.**

**I. DOCHODY**

**1. Dochody ogółem – rok 2021 – 40.498.827zł**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dla roku 2021 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2020 oraz informację o planowanych dochodach jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem indywidualnej sytuacji gminy Wielgie.

**W dochodach ogółem wyszczególniono:**

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie projektów uchwał przygotowanych dla Rady Gminy na najbliższą sesję,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania

roku 2020.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2021 w kwocie 36.633.725,71zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w IV kwartale będą w miarę potrzeby zaktualizowane do przewidywanego wykonania.

Dochody ze sprzedaży majątku uwzględniono na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy:

- Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dn. 27.03.2013r. – działka 13/15,
- Uchwała Nr VI/52/2019 z dn. 10.03.2019r. – działka w Nowej Wsi,
- Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dn. 27.03.2013r. – działka 13/5,
- Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dn. 27.03.2013r. – działka 13/6,
- Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dn. 27.03.2013r. – działka 13/7,
- Uchwała Nr XXVIII/220/2013 z dn. 27.03.2013r. – działka 13/14,
- Uchwała Nr XLII/343/2014 z dn. 18.07.2014r. – działka 247/5, 247/7.

b) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.865.101,29zł, w tym ze sprzedaży majątku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w kwocie 355.850zł.

Dofinansowania projektów ze środków:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO „Infrastrada Kujaw i Pomorza II.0” w kwocie 126.908,29zł,
- RPO na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem” w kwocie 1.339.504,27zł,
- PROW na realizację projektu „Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgiem oraz plac zabaw i OSA w Czarnem (inwestycja wykonana w 2020 roku” w kwocie 254.509,73zł,
- PROW na realizację projektu „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo” w kwocie 875.429,00zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi nr 170804C Zaduszniki Fabianki” w kwocie 662.900,00zł,
- wpłaty mieszkańców na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie” 250.000,00zł.

## **2. Prognozowane dochody na lata 2022-2045**

## 1. Dochody bieżące

W latach 2022 - 2045 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja lipiec 2020r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2009 i 2010 wzrost o 6,79%,
- rok 2010 i 2011 wzrost o 5,76%,
- rok 2011 i 2012 wzrost o 8,86%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,
- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%,
- rok 2015 i 2016 wzrost o 13,46%,
- rok 2016 i 2017 wzrost o 7,12%,
- rok 2017 i 2018 wzrost o 2,36%,
- rok 2018 i 2019 wzrost o 4,70%.

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2022 – 2045 został zaplanowany na poziomie od 0,67% do 3,56% w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2020 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2022-2045 w wartości równej 13.500.000zł . Na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji oświatowej, którą gmina otrzymuje ma wpływ liczba uczniów.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano od roku 2022 w wartości stałej 13.500.000zł.

W budżecie na lata 2022-2045 zostały zaplanowane dochody majątkowe na umowy

podpisane lub planowane do podpisania.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2021 – 2045 i kształtuje się w granicach od 628.085,28zł do 2.070.380,00zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

### **1. Wydatki ogółem – rok 2021 – 42.961.400zł.**

#### **W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:**

a) wydatki bieżące w kwocie 36.005.640,43zł w tym:

- obsługa długu - 180.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.577.957zł.

Na duży spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2020 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2020. Różnica między planowanymi dotacjami w projekcie budżetu na 2021 rok a zmienionymi planami na dzień 29.10.2020r. wyniosła 3.409.660,58zł.

W roku 2021 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych. Wydatki zaplanowane zostały w sposób oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6.955.759,77zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie

6.802.105,77zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2021 roku zaplanowano zadania wynikające z najważniejszych potrzeb mieszkańców i podpisanych umów na realizację: „Termomodernizacji obiektów ZPO w Wielgiem”, „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie”, Inforstrady Kujaw i Pomorza 2.0”, „Przebudowy boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo”, budowy dróg oraz pozostałe inwestycje na które będą składane wnioski o dofinansowanie. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

## **2. Prognozowane wydatki na lata 2022-2045**

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2022-2045 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały przeprowadzone w latach wcześniejszych.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2022 - 2045 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne szczególnie w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług i bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2022 - 2045 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2022-2023 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy, dotyczą między innymi budowy dróg : Zaduszniki – Fabianki, Czarne – Józefowo – Budki Suradowskie, Czarne Orłowo – Jasień – Kamień Kmiecny oraz rewitalizacji budynku szkoły podstawowej w Czarnem.

### **III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2021 – 2045**

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „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)” (poz. 8.1) jest niższa od wskaźnika w poz. 8.3, 8.3.1 „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)”. Informacje zawarte w tej części WPF w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy są obliczane automatycznie przez system.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2020r. będzie wynosić 9.115.390,05zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu na koniec roku 2019 (6.603.331,05zł) pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2020 roku (711.708,11zł) oraz uwzględnione umorzenie (4.098,00zł) i powiększone o zaciągnięte bądź planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty (3.227.865,11zł). Dług na koniec roku 2020 będzie niższy od planowanego ponieważ gmina zaciągnie kredyt w mniejszej wysokości (prognozuje się zaciągnąć kredyt w kwocie około 2.500.000zł).

W roku 2021 dług wyniesie 10.738.290,11zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto planowany dług na koniec 2020r. – 9.115.390,05zł powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i

pożyczki w kwocie 2.227.602,11zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 600.611,11zł oraz o ratę pożyczki umorzonej w 2020 roku a przypadającej do spłaty w 2021 roku (4.090,94zł).

Od roku 2022 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2021-2045 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

#### **IV. WYNIK BUDŻETU 2021-2045**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu ( art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2021 roku został zaplanowany deficyt.

Deficyt budżetu w wysokości 2.462.573zł zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 1.626.991zł (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 508.250zł) oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 835.582zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wpłynęły w 2020 roku a przeznaczone zostały na inwestycje w 2021 roku (zgodnie z załącznikiem 11 do budżetu).

Wynik budżetu w latach 2022 - 2045 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów oraz wydatków i stanowi nadwyżkę, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2021-2045**

W roku 2021 przychody budżetu wynoszą 3.063.184,11zł.

Rozchody budżetu w kwocie 600.611,11zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2022-2045 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Wyłączenia z art. 243 ust 3a przypadające na lata 2021-2045 wyszczególnione w załączniku

nr 1 do WPF wynikają z podpisanych umów na wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych (pożyczka na wkład własny).

**Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2021-2045.**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2021-2024 dotyczy wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze dróg gminnych i innych których realizacja jest konieczna.

**Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2045**

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, dotacji z budżetu państwa, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.