

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	21 683 518,27	21 422 377,97	3 174 396,00	194 519,46	5 107 460,00	8 060 917,63	4 885 084,88	2 758 807,67	261 140,30	36 800,70	224 339,60
2020	A	20 987 418,00	20 863 818,00	2 952 926,00	185 000,00	5 162 563,00	6 907 757,88	5 655 571,12	2 799 390,00	123 600,00	123 600,00
	B	442 618,00	442 618,00	0,00	0,00	0,00	215,00	442 403,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 544 800,00	20 421 200,00	2 952 926,00	185 000,00	5 162 563,00	6 907 542,88	5 213 168,12	2 799 390,00	123 600,00	123 600,00
2021	A	20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	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	20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	0,00	0,00
2022	A	21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	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	21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	0,00	0,00
2023	A	21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	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	21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	0,00	0,00
2024	A	22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	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	22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	0,00	0,00
2025	A	23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	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	23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	0,00	0,00
2026	A	23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 869 629,00	3 246 434,00	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	23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 869 629,00	3 246 434,00	0,00	0,00
2027	A	24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	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	24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	0,00	0,00
2028	A	24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	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	24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		21 158 819,16	19 292 319,11	7 097 299,91	0,00	0,00	42 897,23	0,00	0,00	1 866 500,05	1 866 500,05	12 669,00
2020	A	21 347 418,00	20 412 893,85	7 871 478,12	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	934 524,15	934 524,15	19 331,60
	B	1 102 618,00	582 286,40	72 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 331,60	520 331,60	10 331,60
	C	20 244 800,00	19 830 607,45	7 798 838,99	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	414 192,55	414 192,55	9 000,00
2021	A	20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	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	20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	0,00
2022	A	21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	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	21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	0,00
2023	A	21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	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	21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	0,00
2024	A	22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	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	22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	0,00
2025	A	22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	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	22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	0,00
2026	A	23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	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	23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:										
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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			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)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2027	A	23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	0,00	
2028	A	24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	524 699,11	0,00	1 574 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 633,65	0,00
2020	A	-360 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	594 768,01
	B	-660 000,00	-300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	594 768,01
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 130 058,86	3 704 692,51	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	450 924,15	1 110 924,15	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 668,40	520 331,60	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	590 592,55	590 592,55	
2021	A	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	

		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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Wyszczególnienie								
Lp		B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	15,77%	15,73%	x	x	x	x
2020	A	2,52%	4,06%	4,58%	14,58%	17,92%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,69%	-0,70%	0,00%	3,18%	TAK	TAK
	C	2,60%	4,75%	5,28%	14,58%	14,74%	TAK	TAK
2021	A	2,43%	6,95%	6,63%	9,21%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	2,94%	NIE	TAK
	C	2,43%	6,95%	6,63%	9,44%	9,60%	TAK	TAK
2022	A	2,33%	6,90%	6,63%	5,65%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	2,94%	NIE	TAK
	C	2,33%	6,90%	6,63%	5,88%	6,04%	TAK	TAK
2023	A	2,23%	6,86%	6,63%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	2,23%	6,86%	6,63%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	A	2,13%	6,81%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	6,81%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2025	A	2,04%	6,77%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	6,77%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

		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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Wyszczególnienie								
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	A	1,96%	6,73%	x	6,20%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	1,23%	NIE	TAK
	C	1,96%	6,73%	x	6,30%	6,50%	TAK	TAK
2027	A	1,87%	7,13%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,87%	7,13%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	A	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2019		353 635,25	353 635,25	290 749,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	288 403,26	288 403,26	239 051,94
2020	A	331 896,88	331 896,88	283 931,50	0,00	0,00	0,00	397 128,87	397 128,87	335 628,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	51 697,06
	C	331 896,88	331 896,88	283 931,50	0,00	0,00	0,00	331 896,88	331 896,88	283 931,50
2021	A	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 2019		24 414,77	24 414,77	7 472,00	1 558 770,71	488 311,82	1 070 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	19 331,60	19 331,60	0,00	1 597 370,47	1 268 038,87	329 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 331,60	10 331,60	0,00	75 563,59	65 231,99	10 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 000,00	9 000,00	0,00	1 521 806,88	1 202 806,88	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	207 408,06	207 408,06	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	207 408,06	207 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
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
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	