

**Uchwała nr 180/XXXV/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 12 października 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwała, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchyla się Uchwałę Nr 178/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr 180/XXXV/2020 Rady Gminy Staroźreby w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby:

Uchyła się Uchwałę Nr 178/XXXIV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 września 2020 r. (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby) w związku z podjęciem przedmiotowej uchwały przed uzyskaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zmiany programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana w planie roku 2020:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 154.475,61 zł do kwoty 36.213.918,23 zł w tym:

a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 154.475,61 zł do kwoty 36.213.918,23 zł w tym:

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.975.713,00 zł. Zmniejszenie powyższych dochodów następuje w celu urealnienia wpływów z podatku PIT w związku z przewidywanym niższym uzyskaniem wpływów z tego tytułu spowodowanych epidemią koronawirusa SARS-Cov-2.

- zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł. Powyższa zmiana ma na celu aktualizację planu i następuje w związku z osiągnięciem większych wpływów niż pierwotnie zaplanowano,

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 37.297,39 zł do kwoty 12.542.097,54 zł w tym:

- zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.104.2020 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2020 r. zwiększenie o kwotę 26.064,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ździarze Wielkim.
- zwiększenie o kwotę 464,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie o kwotę 19.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- zwiększenie o kwotę 11.233,39 zł z tytułu dotacji celowej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk defibrylatorów dla OSP w Staroźrebach oraz OSP w Nowej Górze.

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.227,00 zł do kwoty 8.002.033,69 zł a dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 722,00 zł z tytułu zwrotu opłaty za awaryjny odbiór odpadów z 2019 r. oraz zwrot uiszczonego w 2019 r. wpisu sądowego,
- zwiększenia o kwotę 660,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz gminy Staroźreby,
- zwiększenia o kwotę 845,00 zł w związku z otrzymaną fakturą korygującą, a tym samym wpływem zwrotu za zużytą energię elektryczną.

2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 6.964.953,28 zł do kwoty 41.248.625,78 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.288.407,28 zł do kwoty 37.661.254,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 665.071,96 zł do kwoty 15.606.065,48 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.676.546,00 zł do kwoty 3.587.371,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy zmniejszenie o kwotę 5.676.546,00 zł do kwoty 3.582.371,00 zł.

Powyższe zmniejszenie następuje na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty w latach 2024-2033 zobowiązania w postaci zwrotu dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016. Środki na realizację powyższego zadania zabezpieczone zostały zgodnie z wydaną decyzją.

3. Wynik budżetu (deficyt) ulega zmniejszeniu o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 5.034.707,55 zł.

4. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 19.024.255,55zł. W związku z przyjętymi działaniami naprawczymi zawartymi w zmianie programu postępowania naprawczego oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty w latach 2024-2033 zobowiązania w postaci zwrotu dotacji (udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016 r.) zmianie uległ deficyt budżetu o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 5.034.707,55 zł a tym samym zmniejszeniu uległa kwota pożyczki z budżetu państwa. Kwota niezbędna do zbilansowania budżetu po dokonanych zmianach wyniesie 18.990.782,33 zł i przeznaczona zostanie na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 5.001.234,33 zł,
- spłaty rozchodów roku 2020, wynikających z harmonogramów spłat kwota 1.509.679,00 zł,
- restrukturyzację zadłużenia w kwocie 12.479.869,00 zł.

5. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 13.989.548,00 zł. Rozchody roku 2020 obejmują:

- spłaty rozchodów roku 2020, wynikających z harmonogramów spłat kwota 1.509.679,00 zł,
 - restrukturyzację zadłużenia w kwocie 12.479.869,00 zł.
6. W związku z powyższymi zmianami zmniejszeniu ulega kwota długu o kwotę 6.810.477,67 zł do kwoty 23.763.498,33 zł.

Prognoza na lata 2021-2022:

1. Dochody ogółem:

Prognoza dochodów obejmuje zmianę dochodów bieżących w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych następuje w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 a tym samym jego wpływem na gospodarkę i prognozowanym niższym osiągnięciem dochodów.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące wzrosną jedynie o wysokość inflacji. Wartości wskaźników inflacji od 2021 r. zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - lipiec 2020 r."

Ponadto w roku 2021 dochody budżetu w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję ulegają zwiększeniu o kwotę 2.888.261,00 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby". Kwota dofinansowania pochodzi z programu rządowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

2. Wydatki ogółem:

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz o założenia dotyczące możliwych do wypracowania nadwyżek operacyjnych pochodnymi poziomem dochodów i wydatków. Koszty obsługi długu zostały wyliczone na podstawie charakterystyki posiadanych i planowanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłat. Należy wziąć pod uwagę, że w przypadku restrukturyzacji zadłużenia koszty obsługi długu mogą zmaleć. Koszt odsetkowy, wpływając na poziom nadwyżki budżetowej, pośrednio wpływa także na dopuszczalny limit obsługi długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe. Dla pożyczki z budżetu państwa przyjęto oprocentowanie stałe na poziomie 3,0 p.p. Przyjęto, że od 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 1,0% (obecnie stawki WIBOR to ok. 0,3%). Wydatki bieżące w latach 2019-2022 są zgodne z wynikiem założonych działań rewizyjnych i naprawczych, przy czym w latach 2020-2022 r. wydatki nie objęte działaniami naprawczymi rosną o wskaźnik inflacji, a od 2023 roku proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów bieżących. Dzięki temu, że Gmina będzie stopniowo spłacać swoje zobowiązania, a odsetki od nich zmaleją, nadwyżka bieżąca powinna stopniowo wzrastać z upływem lat.

Prognoza wydatków majątkowych nastąpiła zgodnie z możliwościami finansowymi gminy. W latach 2024-2033 zabezpieczono środki na zwrot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. Na podstawie powyższej decyzji Wojewoda Mazowiecki umorzył odsetki naliczane od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji, zaś zwrot należności głównej tj. kwotę 5.676.546,00 zł odroczył do

dnia 31.12.2023 r. a następnie rozłożył wartość zobowiązania na 120 rat płatnych do końca każdego miesiąca. Zgodnie z zawartym w decyzji Nr 53 harmonogramem spłat zwrotowi podlegać będzie należność główna bez dodatkowych kosztów pośrednich.

Ponadto w roku 2021 w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby" zabezpieczono środki w kwocie 4.128.261,00 zł w tym:

- kwota dotacji - 2.888.261,00 zł
- środki własne - 1.240.000,00 zł

3. **Kwota długu** - ulega zmianie zgodnie z przyjętymi zmianami.

4. Kolumna 5.1 WPF obejmuje prognozę spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Kolumna 10.6 odnosi się do spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Gmina Staroźreby w roku 2020 planuje pozyskanie pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na restrukturyzację kredytów. Planowana spłata tej pożyczki nastąpi w latach 2021-2033. Mniejsza wartość w pozycji 5.1 w porównaniu z pozycją 10.6 w latach 2021-2026 jest następstwem planowanej do zaciągnięcia pożyczki a tym samym zakładanej restrukturyzacji części istniejącego zadłużenia Gminy.

W związku z realizacją projektu pn. "**Kompetencje w Gminie Staroźreby**" dokonuje się zwiększenia w latach 2021-2022 w kolumnie 9.3.1 - Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2:

- w roku 2021- 126.840,00 zł,
- w roku 2022 - 75.765,00 zł.

w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy kolumna Nr 9.3.1.1 o kwotę:

- w roku 2021 - 109.754,65 zł,
- w roku 2022 - 65.559,45 zł,

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następującej zmiany:

1) W przedsięwzięciu pn. „**Kompetencje w Gminie Staroźreby**” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w zakresie realizacji tego zadania przez jednostki organizacyjne Gminy. Limit zobowiązań określa się na kwotę 304.880,00 zł. Wydatki w zakresie powyższego projektu ponoszone będą przez Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz przez Urząd Gminy w Staroźrebach w ramach tej samej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu,

2) Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadanie majątkowe pn. "**Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby**" w kwocie 4.128.261,00 zł. Realizacja zadania obejmie lata 2020-2021. W roku 2020 ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania a tym samym podpisana zostanie umowa z wykonawcą zaś zapłata za wykonanie zadania nastąpi w roku 2021.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	136 586,80	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
Plan 3 kw. 2019	32 180 222,99	31 485 422,99	3 821 635,00	10 000,00	11 593 340,00	10 489 006,99	5 571 441,00	2 480 000,00	694 800,00	684 800,00	10 000,00	
2020	A	36 213 918,23	36 213 918,23	3 975 713,00	18 000,00	11 676 074,00	12 542 097,54	8 002 033,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	-154 475,61	-154 475,61	-200 000,00	6 000,00	0,00	37 297,39	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 368 393,84	36 368 393,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	12 504 800,15	7 999 806,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	38 223 146,00	35 334 885,00	4 107 000,00	13 000,00	11 862 615,00	11 461 772,00	7 890 498,00	2 870 277,00	2 888 261,00	0,00	2 888 261,00
	B	2 714 390,00	-173 871,00	-174 571,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 261,00	0,00	2 888 261,00
	C	35 508 756,00	35 508 756,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 461 772,00	7 890 498,00	2 870 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	36 045 765,00	36 045 765,00	4 181 000,00	14 000,00	12 069 000,00	11 693 765,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-206 608,00	-206 608,00	-208 000,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 252 373,00	36 252 373,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 693 765,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 767 000,00	36 767 000,00	4 273 000,00	15 000,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-222 923,00	-222 923,00	-225 000,00	2 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	37 590 000,00	37 590 000,00	4 376 000,00	16 000,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-232 246,00	-232 246,00	-235 000,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 439 000,00	38 439 000,00	4 486 000,00	17 000,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-236 577,00	-236 577,00	-239 000,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 306 000,00	39 306 000,00	4 599 000,00	18 000,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 916,00	-240 916,00	-245 000,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 196 000,00	40 196 000,00	4 714 000,00	19 000,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-246 264,00	-246 264,00	19 000,00	4 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 442 264,00	40 442 264,00	4 695 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	41 105 000,00	41 105 000,00	4 832 000,00	20 000,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-251 621,00	-251 621,00	-257 000,00	5 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 037 000,00	42 037 000,00	4 953 000,00	21 000,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-257 986,00	-257 986,00	-264 000,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 991 000,00	42 991 000,00	5 077 000,00	22 000,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-263 361,00	-263 361,00	-270 000,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 968 000,00	43 968 000,00	5 204 000,00	23 000,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-269 745,00	-269 745,00	-277 000,00	7 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 968 000,00	44 968 000,00	5 335 000,00	24 000,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-275 139,00	-275 139,00	-283 000,00	7 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 993 000,00	45 993 000,00	5 469 000,00	25 000,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-280 542,00	-280 542,00	-289 000,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 041 000,00	47 041 000,00	5 606 000,00	26 000,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-286 956,00	-286 956,00	-296 000,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64
Plan 3 kw. 2019	33 655 197,99	30 876 083,99	13 831 100,04	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 779 114,00	2 779 114,00	24 743,00
2020	A	41 248 625,78	37 661 254,78	15 606 065,48	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	3 587 371,00	3 582 371,00	2 769,00
	B	-6 964 953,28	-1 288 407,28	-665 071,96	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-5 676 546,00	-5 676 546,00	0,00
	C	48 213 579,06	38 949 662,06	16 271 137,44	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	9 263 917,00	9 258 917,00	2 769,00
2021	A	37 117 684,67	32 989 423,67	12 378 000,00	0,00	0,00	687 200,00	0,00	0,00	4 128 261,00	4 128 261,00	0,00
	B	4 486 976,67	849 669,67	469 160,00	0,00	0,00	-502 100,00	0,00	0,00	3 637 307,00	3 637 307,00	-2 769,00
	C	32 630 708,00	32 139 754,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
2022	A	35 116 086,00	33 734 994,75	12 207 000,00	0,00	0,00	653 700,00	0,00	0,00	1 381 091,25	1 381 091,25	0,00
	B	2 023 392,00	973 229,75	0,00	0,00	-445 400,00	0,00	0,00	0,00	1 050 162,25	1 050 162,25	0,00
	C	33 092 694,00	32 761 765,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
2023	A	35 582 321,00	34 362 800,00	12 478 000,00	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00	1 219 521,00	1 219 521,00	0,00
	B	83 577,00	963 800,00	-34 000,00	0,00	0,00	-404 600,00	0,00	0,00	-880 223,00	-880 223,00	0,00
	C	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	0,00
2024	A	36 135 321,00	35 083 200,00	12 758 000,00	0,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	1 052 121,00	1 052 121,00	0,00
	B	492 754,00	938 200,00	-67 000,00	0,00	0,00	-383 900,00	0,00	0,00	-445 446,00	-445 446,00	0,00
	C	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	0,00

2025	A	36 839 000,00	35 824 400,00	13 047 000,00	0,00	0,00	550 400,00	0,00	0,00	0,00	1 014 600,00	1 014 600,00	0,00
	B	488 423,00	932 400,00	-98 000,00	0,00	0,00	-347 500,00	0,00	0,00	0,00	-443 977,00	-443 977,00	0,00
	C	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	0,00
2026	A	37 717 000,00	36 575 900,00	13 342 000,00	0,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	1 141 100,00	1 141 100,00	0,00
	B	634 084,00	910 900,00	-132 000,00	0,00	0,00	-322 900,00	0,00	0,00	0,00	-276 816,00	-276 816,00	0,00
	C	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	0,00
2027	A	38 396 000,00	37 352 200,00	13 645 000,00	0,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 043 800,00	1 043 800,00	0,00
	B	358 736,00	898 200,00	-166 000,00	0,00	0,00	-289 700,00	0,00	0,00	0,00	-539 464,00	-539 464,00	0,00
	C	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	0,00
2028	A	39 005 000,00	38 134 700,00	13 954 000,00	0,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	870 300,00	870 300,00	0,00
	B	-399 621,00	878 700,00	-202 000,00	0,00	0,00	-258 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 278 321,00	-1 278 321,00	0,00
	C	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	0,00
2029	A	39 737 000,00	38 929 300,00	14 271 000,00	0,00	0,00	349 300,00	0,00	0,00	0,00	807 700,00	807 700,00	0,00
	B	-457 986,00	863 300,00	-239 000,00	0,00	0,00	-222 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 321 286,00	-1 321 286,00	0,00
	C	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	0,00
2030	A	40 691 000,00	39 737 800,00	14 595 000,00	0,00	0,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	953 200,00	953 200,00	0,00
	B	-463 361,00	842 800,00	-278 000,00	0,00	0,00	-188 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 306 161,00	-1 306 161,00	0,00
	C	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	0,00
2031	A	41 618 000,00	40 567 300,00	14 927 000,00	0,00	0,00	214 300,00	0,00	0,00	0,00	1 050 700,00	1 050 700,00	0,00
	B	-519 745,00	820 300,00	-317 000,00	0,00	0,00	-154 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 340 045,00	-1 340 045,00	0,00
	C	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	0,00
2032	A	42 568 000,00	41 417 400,00	15 267 000,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	1 150 600,00	1 150 600,00	0,00
	B	-575 139,00	794 400,00	-358 000,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 369 539,00	-1 369 539,00	0,00
	C	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	0,00
2033	A	43 593 000,00	42 287 900,00	15 615 000,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	1 305 100,00	1 305 100,00	0,00
	B	-480 542,00	766 900,00	-401 000,00	0,00	0,00	-88 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 247 442,00	-1 247 442,00	0,00
	C	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	0,00
2034	A	46 791 000,00	43 180 200,00	15 971 000,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 610 800,00	3 610 800,00	0,00
	B	582 435,00	739 200,00	-445 000,00	0,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	-156 765,00	-156 765,00	0,00
	C	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 474 975,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	1 474 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A -5 034 707,55	0,00	19 024 255,55	18 990 782,33	5 001 234,33	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
	B 6 810 477,67	0,00	-6 810 477,67	-6 810 477,67	-6 810 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
2021	A 1 105 461,33	1 105 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -1 772 586,67	-1 772 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 929 679,00	929 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -2 230 000,00	-2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 184 679,00	1 184 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -306 500,00	-306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 454 679,00	1 454 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -725 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-725 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-605 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 350 000,00	2 350 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-869 391,00	-869 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 119 391,00	1 119 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 025,00	1 458 025,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	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	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 105 461,33	1 105 461,33	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 772 586,67	-1 772 586,67	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	929 679,00	929 679,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-2 230 000,00	-2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 184 679,00	1 184 679,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-306 500,00	-306 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 454 679,00	1 454 679,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 000,00	-605 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	-869 391,00	-869 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 391,00	1 119 391,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	1 075 898,84	1 549 162,03	1 549 162,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 170 395,00	0,00	609 339,00	609 339,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763 498,33	0,00	-1 447 336,55	-1 413 863,33
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 810 477,67	0,00	1 133 931,67	1 133 931,67
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 581 268,22	-2 547 795,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	22 658 037,00	0,00	2 345 461,33	2 345 461,33
	B	x	x	x	x	0,00	-5 037 891,00	0,00	-1 023 540,67	-1 023 540,67
	C	x	x	x	x	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	21 728 358,00	0,00	2 310 770,25	2 310 770,25
	B	x	x	x	x	0,00	-2 807 891,00	0,00	-1 179 837,75	-1 179 837,75
	C	x	x	x	x	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	20 543 679,00	0,00	2 404 200,00	2 404 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 501 391,00	0,00	-1 186 723,00	-1 186 723,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	19 089 000,00	0,00	2 506 800,00	2 506 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 776 391,00	0,00	-1 170 446,00	-1 170 446,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 489 000,00	0,00	2 614 600,00	2 614 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 051 391,00	0,00	-1 168 977,00	-1 168 977,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	2 730 100,00	2 730 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-176 391,00	0,00	-1 151 816,00	-1 151 816,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	2 843 800,00	2 843 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	428 609,00	0,00	-1 144 464,00	-1 144 464,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 970 300,00	2 970 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	280 609,00	0,00	-1 130 321,00	-1 130 321,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	3 107 700,00	3 107 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	80 609,00	0,00	-1 121 286,00	-1 121 286,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	3 253 200,00	3 253 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-119 391,00	0,00	-1 106 161,00	-1 106 161,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 400 700,00	3 400 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-369 391,00	0,00	-1 090 045,00	-1 090 045,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 550 600,00	3 550 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-669 391,00	0,00	-1 069 539,00	-1 069 539,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 705 100,00	3 705 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-869 391,00	0,00	-1 047 442,00	-1 047 442,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 800,00	3 860 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 026 156,00	-1 026 156,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,47%	9,74%	x	x	x	x	
2020	A	62,80%	-2,38%	-2,38%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
	B	-0,33%	3,90%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	63,13%	-6,28%	-6,28%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
2021	A	7,51%	12,70%	12,70%	5,75%	5,72%	NIE	NIE
	B	-9,40%	-5,73%	-5,73%	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	16,91%	18,43%	18,43%	4,45%	4,42%	NIE	NIE
2022	A	6,50%	12,17%	12,17%	6,69%	6,65%	TAK	TAK
	B	-10,84%	-6,21%	-6,21%	-0,61%	-0,61%	TAK	TAK
	C	17,34%	18,38%	18,38%	7,30%	7,26%	NIE	NIE
2023	A	7,28%	12,19%	12,19%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	-2,77%	-6,23%	-6,23%	-2,68%	-2,68%	TAK	TAK
	C	10,05%	18,42%	18,42%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2024	A	8,05%	12,20%	12,20%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	-4,26%	-5,95%	-5,95%	-6,06%	-6,06%	NIE	NIE
	C	12,31%	18,15%	18,15%	18,41%	18,41%	TAK	TAK

2025	A	8,29%	12,21%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	-4,03%	-5,68%	x	-6,13%	-6,13%	NIE	NIE
	C	12,32%	17,89%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2026	A	7,91%	12,22%	x	9,37%	9,70%	TAK	TAK
	B	-4,41%	-5,40%	x	-3,70%	-3,70%	TAK	TAK
	C	12,32%	17,62%	x	13,07%	13,40%	TAK	TAK
2027	A	8,37%	12,23%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	-3,20%	-5,14%	x	-4,47%	-4,47%	NIE	NIE
	C	11,57%	17,37%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2028	A	9,09%	12,24%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-4,87%	x	-5,77%	-5,77%	NIE	NIE
	C	9,40%	17,11%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2029	A	9,39%	12,25%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,01%	-4,60%	x	-5,64%	-5,64%	NIE	NIE
	C	9,38%	16,85%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2030	A	8,95%	12,26%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,12%	-4,34%	x	-5,41%	-5,41%	NIE	NIE
	C	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	A	8,70%	12,27%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,39%	-4,08%	x	-5,14%	-5,14%	NIE	NIE
	C	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2032	A	8,46%	12,28%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,67%	-3,81%	x	-4,87%	-4,87%	NIE	NIE
	C	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2033	A	8,05%	12,29%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,43%	-3,55%	x	-4,61%	-4,61%	NIE	NIE
	C	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	A	0,81%	12,30%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	-2,90%	-3,29%	x	-4,34%	-4,34%	NIE	NIE
	C	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	257 175,81	257 175,81	243 399,37	0,00	0,00	0,00	257 175,81	257 175,81	243 399,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 175,81	257 175,81	243 399,37	0,00	0,00	0,00	257 175,81	257 175,81	243 399,37
2021	A	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	126 840,00	126 840,00	109 754,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 840,00	109 754,65	
	C	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00
2022	A	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	65 559,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 765,00	65 559,45
	C	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	75 765,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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 2017	16 071,05	16 071,05	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 769,00	2 769,00	0,00	3 402 657,00	102 275,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 769,00	2 769,00	0,00	3 402 657,00	102 275,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	126 840,00	126 840,00	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	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	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	75 765,00	75 765,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 458 025,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
2021	A	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020	A	-1 413 863,33	-0,53
	B		
	C	-2 547 795,00	-0,53
2021	A		-0,02
	B		
	C		-0,12
2022	A		
	B		
	C		-0,10
2023	A		
	B		
	C		
2024	A		
	B		
	C		

2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			
2031	A			
	B			
	C			
2032	A			
	B			
	C			
2033	A			
	B			
	C			
2034	A			
	B			
	C			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 - Przedsięwzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 971 942,49	3 402 657,00	4 255 101,00	75 765,00	0,00	4 433 141,00
1.a	- wydatki bieżące				304 880,00	102 275,00	126 840,00	75 765,00	0,00	304 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 667 062,49	3 300 382,00	4 128 261,00	0,00	0,00	4 128 261,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				319 281,71	105 044,00	126 840,00	75 765,00	0,00	304 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 880,00	102 275,00	126 840,00	75 765,00	0,00	304 880,00
1.1.1.1	Kompetencje w Gminie Staroźreby - Podnoszenie kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach	2020	2022	253 680,00	51 075,00	126 840,00	75 765,00	0,00	253 680,00
1.1.1.2	Kompetencje w Gminie Staroźreby - Zakup wyposażenia	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2022	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2020	14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 652 660,78	3 297 613,00	4 128 261,00	0,00	0,00	4 128 261,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 652 660,78	3 297 613,00	4 128 261,00	0,00	0,00	4 128 261,00
1.3.2.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	777 015,00	777 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	134 352,78	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni asfaltowych na ulicach w Staroźrebach i Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	2 597 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	4 128 261,00	0,00	4 128 261,00	0,00	0,00	4 128 261,00

