

Projekt nr dwa  
26.05.2021r.

**/projekt/  
Uchwała Nr /21  
Rady Miejskiej w Kolbuszowej  
z dnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

**§ 1. W związku z podjęciem:**

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 108/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 120/21 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 143/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 157/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 164/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXXII /371/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 188/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia maja 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,

dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2021 – 2033 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/315/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 338 516,65 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 138 516,65 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 338 516,65 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 979 392,65 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 359 124,00 zł;

§ 2. Dokonuje się aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kolbuszowa wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Dzienny Dom Pobytu Seniora i* określa się łączne nakłady finansowe kwocie 1 815 724,80 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 1 054 210,80 zł, na rok 2023 w kwocie 761 514,00 zł.

§ 4. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji zadania po przetargu oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „*Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej*” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 24.000.000,00 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2021 w kwocie 10 000 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 10.000.000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 21 940 694,37 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 20 002 649,86 zł:

1) w 2022 roku na kwotę 14 179 119,86 zł;

2) w 2023 roku na kwotę 5 823 530,00 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 1 938 044,51 zł:

1) w 2022 roku na kwotę 1 176 530,51 zł,

2) w 2023 roku na kwotę 761 514,00 zł.

§ 6. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

W związku z podjęciem:

- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 108/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 120/21 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 143/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 157/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 164/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 173/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr XXXII /371/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok,
- Zarządzenia Burmistrza Kolbuszowej Nr 188/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 r.
- Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia maja 2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kolbuszowa oraz w prognozie kwoty długu na lata 2021 – 2033 określonych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/315/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa:

1) zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 338 516,65 zł w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 138 516,65 zł;
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł;

2) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 338 516,65 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 979 392,65 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 359 124,00 zł;

Wprowadza się wieloletnie przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: *Dzienny Dom Pobytu Seniora* i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 1 815 724,80 zł. Określa się limit wydatków bieżących na rok 2022 w kwocie 1 054 210,80 zł, na rok 2023 w kwocie 761 514,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie odstępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 30 osób starszych/ osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Partnerem projektu, który będzie odpowiadał za koszty bezpośrednie i pośrednie projektu jest Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego ul Sienkiewicza 1 , 39-300 Mielec. Gmina Kolbuszowa jest Beneficjentem działającym również w imieniu partnerów zabezpieczającym wkład własny projektu.

## Uzasadnienie

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego na aktualizacji zadania po przetargu oraz na uwzględnieniu zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem, zmienia się zakres realizacji w latach przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych pn.: „*Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej*” i określa się łączne nakłady finansowe kwocie 24.000.000,00 zł. Określa się limit wydatków majątkowych na rok 2021 w kwocie 10 000 000,00 zł, na rok 2022 w kwocie 10.000.000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zmienia się upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4, ogółem do kwoty 21 940 694,37 zł tj.:

- Wydatki majątkowe, ogółem do kwoty 20 002 649,86 zł:

- 1) w 2022 roku na kwotę 14 179 119,86 zł;
- 2) w 2023 roku na kwotę 5 823 530,00 zł

- Wydatki bieżące, ogółem do kwoty 1 938 044,51 zł:

- 1) w 2022 roku na kwotę 1 176 530,51 zł,
- 2) w 2023 roku na kwotę 761 514,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej /21 z dnia maj 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 597 733,71	32 636 648,24	15 355 650,37	6 585 044,00	0,00	21 940 694,37
1.a	- wydatki bieżące				2 166 362,71	164 674,15	1 176 530,51	761 514,00	0,00	1 938 044,51
1.b	- wydatki majątkowe				55 431 371,00	32 471 974,09	14 179 119,86	5 823 530,00	0,00	20 002 649,86
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:				24 774 203,71	17 636 648,24	3 355 650,37	761 514,00	0,00	4 117 164,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 166 362,71	164 674,15	1 176 530,51	761 514,00	0,00	1 938 044,51
1.1.1.1	ERASMUS+ Nie ma życia bez wody - projekty polegający na organizowaniu edukacji ekologicznej związanej min. z kontaktem za pomocą platformy eTwinning i komunikatorów społecznościowych pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie	2020	2022	123 474,08	40 000,00	44 442,41	0,00	0,00	44 442,41
1.1.1.2	ERASMUS + - "Eco-education" - Edukacja ekologiczna - projekt polega na organizowaniu edukacji ekologicznej poprzez min. kontakt za pomocą platformy eTwinning i komunikatorów społecznościowych pomiędzy uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej a szkołami z zagranicy uczestniczącymi w projekcie.	Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	2020	2022	141 070,00	70 000,00	66 970,00	0,00	0,00	66 970,00
1.1.1.3	ERASMUS + "Bawimy się razem" - ERASMUS + - "Bawimy się razem" to projekt polegający na na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kupnie. Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupnie	2019	2022	86 093,83	54 674,15	10 907,30	0,00	0,00	10 907,30
1.1.1.4	Dzienny Dom Pobytu Seniora - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób starszych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023	1 815 724,80	0,00	1 054 210,80	761 514,00	0,00	1 815 724,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 607 841,00	17 471 974,09	2 179 119,86	0,00	0,00	2 179 119,86
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Werynia - etap I oraz budowa kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej - - skanalizowanie wsi Werynia oraz powstanie kontenerowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2020	2022	2 797 841,00	1 706 984,09	917 556,86	0,00	0,00	917 556,86
1.1.2.2	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojazd(chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2017	2022	7 200 000,00	5 266 626,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia" - Celem jest nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia w Gminie Kolbuszowa	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	9 110 000,00	7 259 927,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

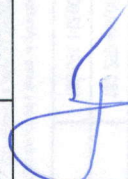


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa - Celem jest poprawa jakości środowiska: 1) Skwer miejski w ramach zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Nil, 2) Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku Domu Pobytu Dziennego Seniora w Kolbuszowej, 3) Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej.	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2019	2022	3 500 000,00	3 238 437,00	261 563,00	0,00	0,00	261 563,00
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 1.1.1.2), z tego:				32 823 530,00	15 000 000,00	12 000 000,00	5 823 530,00	0,00	17 823 530,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 823 530,00	15 000 000,00	12 000 000,00	5 823 530,00	0,00	17 823 530,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej - Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023	8 823 530,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 823 530,00	0,00	3 823 530,00
1.3.2.2	Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej o zbyt małej przepustowości oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Kolbuszowej	2021	2023	24 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	0,00	14 000 000,00

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		Dochody ogółem <sup>x</sup>					Dochody biżące <sup>x</sup>			Dochody ogółem <sup>x</sup>		
		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	1.2.3	1.2.4
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	106 303 311,00	16 089 845,00	955 444,04	25 365 210,00	33 024 754,07	22 605 942,00	11 348 326,67	8 262 115,89	971 344,19	755 213,99		
Wykonanie 2019	114 535 820,03	18 060 899,00	1 470 688,03	26 168 013,00	36 956 251,47	24 543 846,29	11 835 141,50	7 304 425,82	1 324 803,25	5 884 566,69		
Plan 3 kw. 2020	136 046 670,05	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	20 612 891,03	826 434,03	19 636 457,00		
Wykonanie 2020	143 746 474,93	19 467 594,00	1 159 140,00	27 145 113,00	39 060 809,91	28 601 122,11	12 578 549,32	25 321 588,06	1 430 221,37	19 636 457,00		
2021	143 551 834,99	19 434 718,00	1 860 192,98	28 802 400,00	39 872 974,03	30 554 851,18	13 400 000,00	23 026 698,80	930 000,00	21 996 698,80		
2022	128 155 536,00	20 212 107,00	1 300 000,00	29 954 496,00	40 737 425,00	30 951 508,00	14 070 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00		
2023	133 781 175,00	21 020 590,00	1 352 000,00	31 152 675,00	42 366 922,00	32 188 988,00	14 632 800,00	5 700 000,00	5 000 000,00	200 000,00		
2024	133 904 422,00	21 861 414,00	1 406 080,00	32 398 782,00	44 061 598,00	33 476 548,00	15 218 112,00	700 000,00	500 000,00	0,00		
2025	139 132 598,00	22 735 871,00	1 462 323,00	33 694 734,00	45 824 062,00	34 815 608,00	15 826 836,00	600 000,00	500 000,00	0,00		
2026	144 073 902,00	23 645 306,00	1 520 816,00	35 042 523,00	47 657 025,00	36 208 232,00	16 459 909,00	0,00	0,00	0,00		
2027	149 836 868,00	24 591 118,00	1 581 648,00	36 444 224,00	49 563 306,00	37 656 562,00	17 118 306,00	0,00	0,00	0,00		
2028	155 830 333,00	25 574 763,00	1 644 914,00	37 901 993,00	51 545 838,00	39 162 825,00	18 703 038,00	0,00	0,00	0,00		
2029	162 063 546,00	26 597 753,00	1 710 711,00	39 418 073,00	53 607 672,00	40 729 337,00	18 515 160,00	0,00	0,00	0,00		
2030	168 546 088,00	27 661 663,00	1 779 139,00	40 994 796,00	55 751 979,00	42 369 511,00	19 255 766,00	0,00	0,00	0,00		
2031	175 287 931,00	28 768 129,00	1 850 304,00	42 634 687,00	57 982 058,00	44 052 853,00	20 025 996,00	0,00	0,00	0,00		

  
 [Illegible handwritten text]  
 [Illegible handwritten text]





Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydadki na obsługę długu 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 <sup>x</sup>	Wydadki majątkowe x
Wykonanie 2018	108 970 639,71	91 469 570,40	40 092 394,55	0,00	709 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 069,31	17 501 069,31	2 242 820,74		
Wykonanie 2019	123 450 572,76	104 574 457,09	42 966 696,45	0,00	857 469,98	0,00	0,00	55 707,75	0,00	0,00	18 876 115,67	18 876 115,67	752 200,00		
Plan 3 kw. 2020	137 713 666,74	110 202 176,88	44 664 848,85	179 169,00	915 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	27 511 489,86	27 511 489,86	588 615,00		
Wykonanie 2020	122 518 907,11	109 151 548,61	44 664 848,85	179 169,00	915 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	13 367 358,50	13 367 358,50	588 615,00		
2021	172 946 398,60	118 434 200,35	48 795 399,41	176 131,00	710 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	54 512 198,25	53 153 074,25	480 000,00		
2022	136 155 536,00	117 390 814,00	51 435 480,00	173 158,00	800 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	18 764 722,00	18 764 722,00	100 000,00		
2023	128 619 113,00	119 503 849,00	54 521 609,00	170 185,00	700 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 115 264,00	9 115 264,00	0,00		
2024	128 726 712,00	121 654 918,00	57 792 906,00	161 914,00	600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 071 794,00	7 071 794,00	0,00		
2025	133 762 146,90	123 844 707,00	61 260 480,00	153 729,00	500 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 917 439,90	9 917 439,90	0,00		
2026	138 365 588,00	126 073 912,00	64 936 108,00	150 960,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	12 291 656,00	12 291 656,00	0,00		
2027	144 171 014,00	128 343 242,00	68 832 275,00	184 806,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 827 772,00	15 827 772,00	0,00		
2028	149 966 256,44	130 653 420,00	72 962 211,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 312 836,44	19 312 836,44	0,00		
2029	156 188 546,00	133 005 181,00	77 339 944,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 183 365,00	23 183 365,00	0,00		
2030	162 963 162,17	135 957 737,00	81 980 341,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 005 425,17	27 005 425,17	0,00		
2031	172 287 931,00	138 766 891,00	83 619 947,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521 040,00	33 521 040,00	0,00		
2032	179 299 449,00	141 450 429,00	85 292 346,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 849 020,00	37 849 020,00	0,00		
2033	187 791 142,00	144 279 438,00	86 998 193,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511 704,00	43 511 704,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 667 328,71	0,00	9 787 538,47	7 472 610,80	0,00	0,00	0,00	2 314 927,67	2 314 927,67
Wykonanie 2019	-8 914 752,73	0,00	15 136 659,52	12 214 523,86	5 959 916,65	0,00	0,00	2 922 135,66	2 922 135,66
Plan 3 kw. 2020	-1 666 996,69	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79
Wykonanie 2020	21 227 567,82	0,00	6 611 257,79	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	1 621 995,79	1 621 995,79
2021	-29 394 563,61	0,00	34 385 265,61	11 490 702,00	6 500 000,00	0,00	0,00	5 894 563,61	5 894 563,61
2022	-8 000 000,00	0,00	13 367 961,83	13 367 961,83	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 162 062,00	5 162 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 177 710,00	5 177 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 370 451,10	5 370 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 708 334,00	5 708 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 665 844,00	5 665 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 864 076,56	5 864 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 582 925,83	5 582 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 074,10	4 198 074,10	15 000,00	0,00	15 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 911,00	4 554 911,00	424 911,00	0,00	424 911,00		
Plan 3 kw. 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00		
Wykonanie 2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 944 262,00	4 944 262,00	455 702,00	0,00	455 702,00		
2021	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	4 990 702,00	4 990 702,00	455 702,00	0,00	455 702,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 961,83	5 367 961,83	455 702,00	0,00	455 702,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 062,00	5 162 062,00	590 702,00	0,00	590 702,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 710,00	5 177 710,00	917 710,00	0,00	917 710,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 451,10	5 370 451,10	412 377,00	0,00	412 377,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 334,00	5 708 334,00	198 334,00	0,00	198 334,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 844,00	5 665 844,00	198 334,00	0,00	198 334,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 076,56	5 864 076,56	99 165,56	0,00	99 165,56		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 000,00	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 925,83	5 582 925,83	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zornowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
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	30 046 790,63	0,00	6 571 624,71	8 866 552,38				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	37 706 403,49	0,00	2 656 937,12	5 579 072,78				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	37 706 403,49	0,00	5 231 602,14	6 853 597,93				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	37 706 403,49	0,00	9 273 338,26	10 895 334,05				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206 403,49	0,00	2 090 935,84	7 985 499,45				
2022	x	x	x	x	0,00	52 206 403,49	0,00	5 764 722,00	5 764 722,00				
2023	x	x	x	x	0,00	47 044 341,49	0,00	8 577 326,00	8 577 326,00				
2024	x	x	x	x	0,00	41 866 631,49	0,00	11 549 504,00	11 549 504,00				
2025	x	x	x	x	0,00	36 496 180,39	0,00	14 687 891,00	14 687 891,00				
2026	x	x	x	x	0,00	30 787 846,39	0,00	17 999 990,00	17 999 990,00				
2027	x	x	x	x	0,00	25 122 002,39	0,00	21 493 616,00	21 493 616,00				
2028	x	x	x	x	0,00	19 257 925,83	0,00	25 176 913,00	25 176 913,00				
2029	x	x	x	x	0,00	13 382 925,83	0,00	29 058 365,00	29 058 365,00				
2030	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	32 588 351,00	32 588 351,00				
2031	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	36 521 040,00	36 521 040,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	40 849 020,00	40 849 020,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 311 704,00	45 311 704,00				

8) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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>				
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 poprzedzającego roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,33%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,11%	14,91%	x	x	x	x
2021	6,66%	3,65%	4,80%	9,67%	11,50%	TAK	TAK
2022	7,09%	9,39%	11,21%	7,42%	9,25%	TAK	TAK
2023	6,31%	11,71%	17,55%	8,47%	10,31%	TAK	TAK
2024	5,62%	13,63%	14,19%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	6,04%	16,38%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2026	6,28%	19,08%	x	9,89%	10,58%	TAK	TAK
2027	5,93%	21,73%	x	11,74%	12,42%	TAK	TAK
2028	5,72%	24,33%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2029	5,60%	26,98%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2030	5,13%	29,07%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
2031	2,73%	31,30%	x	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2032	2,62%	33,65%	x	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2033	1,54%	35,83%	x	26,59%	26,59%	TAK	TAK

Wykonanie 2018: 0,00% (0,00%); Wykonanie 2019: 0,00% (0,00%); Plan 3 kw. 2020: 0,00% (0,00%); Wykonanie 2020: 0,00% (0,00%); 2021: 6,66% (3,65%); 2022: 7,09% (9,39%); 2023: 6,31% (11,71%); 2024: 5,62% (13,63%); 2025: 6,04% (16,38%); 2026: 6,28% (19,08%); 2027: 5,93% (21,73%); 2028: 5,72% (24,33%); 2029: 5,60% (26,98%); 2030: 5,13% (29,07%); 2031: 2,73% (31,30%); 2032: 2,62% (33,65%); 2033: 1,54% (35,83%).

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	897 613,71	897 613,71	897 613,71	6 790 938,99	6 790 938,99	6 790 938,99	145 091,74	145 091,74	115 253,42
Wykonanie 2019	539 272,17	539 272,17	539 272,17	6 773 381,61	6 773 381,61	6 773 381,61	1 357 195,88	1 357 195,88	1 085 003,00
Plan 3 kw. 2020	408 755,16	408 755,16	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00
Wykonanie 2020	408 755,16	408 755,16	350 745,03	12 380 308,00	12 380 308,00	12 380 308,00	624 827,16	624 827,16	425 243,00
2021	24 694,82	24 694,82	24 694,82	20 247 532,80	20 247 532,80	20 247 532,80	164 674,15	164 674,15	164 674,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 530,51	1 176 530,51	1 176 530,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 514,00	761 514,00	761 514,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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	
	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	11 655 367,20	1 655 367,20	5 586 105,37	6 756 173,56	6 725 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 571 997,00	10 571 997,00	6 027 993,00	6 018 418,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	17 078 748,00	17 078 748,00	11 608 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	31 549 903,47	31 549 903,47	20 951 434,80	32 636 648,24	32 471 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 248 965,81	2 248 965,81	2 248 965,81	15 355 650,37	14 179 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23,00	0,00	0,00	6 585 044,00	5 823 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2018	4 198 074,10	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 554 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 944 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 990 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 357 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 132 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 047 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 160 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 198 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 804 076,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 474 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.