

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXIV/146/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 35 214 098,56 | 34 591 207,66 | 6 785 900,00 | 61 241,05 | 7 318 159,00 | 10 437 520,16 | 9 988 387,45 | 4 955 753,06 | 622 890,90 | 13 470,29 | 606 056,31 | |
| Wykonanie 2019 | 41 038 492,34 | 37 803 795,03 | 7 190 756,00 | 86 409,59 | 7 620 146,00 | 12 568 438,06 | 10 338 045,38 | 4 725 288,57 | 3 234 697,31 | 107 962,36 | 3 096 483,32 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 39 581 343,26 | 39 306 437,04 | 7 051 504,00 | 95 597,00 | 7 323 279,00 | 13 867 860,25 | 10 968 196,79 | 4 645 188,00 | 274 906,22 | 0,00 | 268 192,22 | |
| Wykonanie 2020 | 41 671 809,00 | 40 938 607,61 | 6 945 319,00 | 76 698,77 | 7 432 721,00 | 15 098 105,06 | 11 385 763,78 | 4 682 605,64 | 733 201,39 | 0,00 | 726 374,44 | |
| 2021 | A | 42 889 417,80 | 41 950 232,45 | 7 065 678,00 | 94 740,00 | 8 582 183,00 | 14 334 486,52 | 11 873 144,93 | 4 731 422,00 | 939 185,35 | 77 506,00 | 855 855,35 |
| | B | 486 640,11 | 467 938,11 | 0,00 | 7 288,00 | 17 850,00 | 276 627,91 | 0,00 | 18 702,00 | 18 702,00 | 0,00 | |
| | C | 42 402 777,69 | 41 482 294,34 | 7 065 678,00 | 87 452,00 | 8 564 333,00 | 14 057 858,61 | 11 706 972,73 | 4 731 422,00 | 920 483,35 | 58 804,00 | 855 855,35 |
| 2022 | A | 43 420 399,80 | 43 369 519,80 | 7 164 373,80 | 76 944,00 | 8 814 029,00 | 14 311 165,00 | 13 003 008,00 | 4 710 422,00 | 0,00 | 50 880,00 | |
| | B | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 42 020 399,80 | 41 969 519,80 | 7 164 373,80 | 76 944,00 | 8 814 029,00 | 14 311 165,00 | 11 603 008,00 | 4 710 422,00 | 0,00 | 50 880,00 | |
| 2023 | A | 43 612 023,00 | 43 612 023,00 | 7 467 352,00 | 79 252,00 | 9 254 730,00 | 14 818 446,00 | 11 992 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 43 612 023,00 | 43 612 023,00 | 7 467 352,00 | 79 252,00 | 9 254 730,00 | 14 818 446,00 | 11 992 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2024 | A | 45 356 503,00 | 45 356 503,00 | 7 959 268,00 | 83 215,00 | 9 624 919,00 | 15 337 091,00 | 12 352 010,00 | 5 094 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 356 503,00 | 45 356 503,00 | 7 959 268,00 | 83 215,00 | 9 624 919,00 | 15 337 091,00 | 12 352 010,00 | 5 094 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 47 170 764,00 | 47 170 764,00 | 8 453 288,00 | 91 537,00 | 10 106 165,00 | 15 797 204,00 | 12 722 570,00 | 5 298 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 47 170 764,00 | 47 170 764,00 | 8 453 288,00 | 91 537,00 | 10 106 165,00 | 15 797 204,00 | 12 722 570,00 | 5 298 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 49 057 594,00 | 49 057 594,00 | 8 875 952,00 | 105 268,00 | 10 611 473,00 | 16 233 429,00 | 13 231 472,00 | 5 510 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 49 057 594,00 | 49 057 594,00 | 8 875 952,00 | 105 268,00 | 10 611 473,00 | 16 233 429,00 | 13 231 472,00 | 5 510 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 51 019 898,00 | 51 019 898,00 | 9 519 749,00 | 115 794,00 | 11 298 431,00 | 16 391 351,00 | 13 694 573,00 | 5 730 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 019 898,00 | 51 019 898,00 | 9 519 749,00 | 115 794,00 | 11 298 431,00 | 16 391 351,00 | 13 694 573,00 | 5 730 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 53 060 694,00 | 53 060 694,00 | 10 094 724,00 | 133 163,00 | 11 693 876,00 | 16 965 048,00 | 14 173 883,00 | 5 960 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 060 694,00 | 53 060 694,00 | 10 094 724,00 | 133 163,00 | 11 693 876,00 | 16 965 048,00 | 14 173 883,00 | 5 960 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 55 183 122,00 | 55 183 122,00 | 10 599 460,00 | 153 137,00 | 12 161 631,00 | 17 643 649,00 | 14 625 245,00 | 6 198 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 183 122,00 | 55 183 122,00 | 10 599 460,00 | 153 137,00 | 12 161 631,00 | 17 643 649,00 | 14 625 245,00 | 6 198 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 57 390 446,00 | 57 390 446,00 | 11 129 433,00 | 176 108,00 | 12 648 096,00 | 18 226 559,00 | 15 210 250,00 | 6 446 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 390 446,00 | 57 390 446,00 | 11 129 433,00 | 176 108,00 | 12 648 096,00 | 18 226 559,00 | 15 210 250,00 | 6 446 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 59 686 064,00 | 59 686 064,00 | 11 685 904,00 | 202 524,00 | 13 154 020,00 | 18 824 956,00 | 15 818 660,00 | 6 704 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 59 686 064,00 | 59 686 064,00 | 11 685 904,00 | 202 524,00 | 13 154 020,00 | 18 824 956,00 | 15 818 660,00 | 6 704 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 62 073 507,00 | 62 073 507,00 | 12 225 189,00 | 232 902,00 | 13 680 180,00 | 19 483 829,00 | 16 451 407,00 | 6 972 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 62 073 507,00 | 62 073 507,00 | 12 225 189,00 | 232 902,00 | 13 680 180,00 | 19 483 829,00 | 16 451 407,00 | 6 972 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 64 556 447,00 | 64 556 447,00 | 12 785 995,00 | 267 838,00 | 14 227 388,00 | 20 165 763,00 | 17 109 463,00 | 7 251 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 64 556 447,00 | 64 556 447,00 | 12 785 995,00 | 267 838,00 | 14 227 388,00 | 20 165 763,00 | 17 109 463,00 | 7 251 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 2018 | 39 043 208,39 | 31 535 044,30 | 11 932 984,92 | 0,00 | 0,00 | 90 099,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508 164,09 | 7 508 164,09 | 344 130,00 | |
| Wykonanie 2019 | 40 464 030,18 | 35 655 025,36 | 13 212 455,86 | 0,00 | 0,00 | 162 839,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 004,82 | 4 809 004,82 | 21 900,82 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 40 727 498,31 | 38 801 629,61 | 14 193 584,96 | 0,00 | 0,00 | 148 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 868,70 | 1 925 868,70 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 40 209 158,72 | 38 342 387,73 | 12 974 811,88 | 0,00 | 0,00 | 139 913,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866 770,99 | 1 866 770,99 | 0,00 | |
| 2021 | A | 45 550 085,29 | 39 863 962,69 | 13 953 592,41 | 0,00 | 0,00 | 101 008,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686 122,60 | 5 686 122,60 | 3 847,00 | |
| | B | 486 640,11 | 815 040,11 | 135 026,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328 400,00 | -328 400,00 | 0,00 | |
| | C | 45 063 445,18 | 39 048 922,58 | 13 818 566,40 | 0,00 | 0,00 | 101 008,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 522,60 | 6 014 522,60 | 3 847,00 | |
| 2022 | A | 42 821 614,00 | 40 105 314,00 | 13 996 973,00 | 0,00 | 0,00 | 131 507,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 300,00 | 2 700 000,00 | 16 300,00 | |
| | B | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| | C | 41 421 614,00 | 40 105 314,00 | 13 996 973,00 | 0,00 | 0,00 | 131 507,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 300,00 | 1 300 000,00 | 16 300,00 | |
| 2023 | A | 43 013 237,20 | 41 308 473,00 | 14 137 953,00 | 0,00 | 0,00 | 117 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 764,20 | 1 704 764,20 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 43 013 237,20 | 41 308 473,00 | 14 137 953,00 | 0,00 | 0,00 | 117 817,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 764,20 | 1 704 764,20 | 0,00 | |
| 2024 | A | 44 657 717,20 | 42 547 727,00 | 14 279 332,00 | 0,00 | 0,00 | 104 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 990,20 | 2 109 990,20 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 44 657 717,20 | 42 547 727,00 | 14 279 332,00 | 0,00 | 0,00 | 104 127,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 990,20 | 2 109 990,20 | 0,00 | |
| 2025 | A | 46 422 825,20 | 43 824 159,00 | 14 564 918,00 | 0,00 | 0,00 | 90 438,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 666,20 | 2 598 666,20 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 46 422 825,20 | 43 824 159,00 | 14 564 918,00 | 0,00 | 0,00 | 90 438,00 | 0,00 | 0,00 | 2 598 666,20 | 2 598 666,20 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 48 341 798,00 | 45 138 884,00 | 14 856 217,00 | 0,00 | 0,00 | 80 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 914,00 | 3 201 914,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 341 798,00 | 45 138 884,00 | 14 856 217,00 | 0,00 | 0,00 | 80 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 914,00 | 3 201 914,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 50 405 302,00 | 46 493 050,00 | 15 153 342,00 | 0,00 | 0,00 | 53 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 252,00 | 3 912 252,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 405 302,00 | 46 493 050,00 | 15 153 342,00 | 0,00 | 0,00 | 53 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 252,00 | 3 912 252,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 52 446 098,00 | 47 887 842,00 | 15 607 941,00 | 0,00 | 0,00 | 44 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 256,00 | 4 558 256,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 52 446 098,00 | 47 887 842,00 | 15 607 941,00 | 0,00 | 0,00 | 44 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 256,00 | 4 558 256,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 54 835 134,00 | 49 324 477,00 | 16 076 180,00 | 0,00 | 0,00 | 39 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 657,00 | 5 510 657,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 835 134,00 | 49 324 477,00 | 16 076 180,00 | 0,00 | 0,00 | 39 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 510 657,00 | 5 510 657,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 57 042 458,00 | 50 804 211,00 | 16 558 465,00 | 0,00 | 0,00 | 33 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 247,00 | 6 238 247,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 042 458,00 | 50 804 211,00 | 16 558 465,00 | 0,00 | 0,00 | 33 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 247,00 | 6 238 247,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 59 338 076,00 | 52 328 338,00 | 17 055 219,00 | 0,00 | 0,00 | 20 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 009 738,00 | 7 009 738,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 59 338 076,00 | 52 328 338,00 | 17 055 219,00 | 0,00 | 0,00 | 20 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 009 738,00 | 7 009 738,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 61 725 519,00 | 53 898 188,00 | 17 566 876,00 | 0,00 | 0,00 | 28 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 331,00 | 7 827 331,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 61 725 519,00 | 53 898 188,00 | 17 566 876,00 | 0,00 | 0,00 | 28 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 331,00 | 7 827 331,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 64 208 459,00 | 55 515 133,00 | 18 093 882,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 693 326,00 | 8 693 326,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 64 208 459,00 | 55 515 133,00 | 18 093 882,00 | 0,00 | 0,00 | 10 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 693 326,00 | 8 693 326,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2018 | -3 829 109,83 | 0,00 | 5 367 192,67 | 4 262 048,40 | 3 829 109,83 | 0,00 | 0,00 | 1 105 144,27 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 574 462,16 | 0,00 | 2 935 432,65 | 2 935 432,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 146 155,05 | 0,00 | 1 693 260,85 | 0,00 | 0,00 | 16 761,44 | 16 761,44 | 1 676 499,41 | 1 129 393,61 | |
| Wykonanie 2020 | 1 462 650,28 | 0,00 | 2 316 308,81 | 0,00 | 0,00 | 16 761,44 | 0,00 | 2 299 547,37 | 0,00 | |
| 2021 | A | -2 660 667,49 | 0,00 | 3 231 853,29 | 0,00 | 0,00 | 607 381,75 | 607 381,75 | 2 624 471,54 | 2 053 285,74 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -2 660 667,49 | 0,00 | 3 231 853,29 | 0,00 | 0,00 | 607 381,75 | 607 381,75 | 2 624 471,54 | 2 053 285,74 |
| 2022 | A | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 698 785,80 | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 698 785,80 | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 747 938,80 | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 747 938,80 | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 715 796,00 | 715 796,00 | 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 | 715 796,00 | 715 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 614 596,00 | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 614 596,00 | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 821,99 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086 846,85 | 2 086 846,85 | 1 660 574,00 | 1 660 574,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 105,80 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 105,80 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 185,80 | 571 185,80 | 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 | 571 185,80 | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 785,80 | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 785,80 | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 785,80 | 698 785,80 | 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 | 698 785,80 | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 938,80 | 747 938,80 | 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 | 747 938,80 | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 796,00 | 715 796,00 | 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 | 715 796,00 | 715 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 596,00 | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 596,00 | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | 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: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) 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 ¹ | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 598 930,00 | 0,00 | 3 056 163,36 | 4 161 307,63 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 447 515,80 | 0,00 | 2 148 769,67 | 2 148 769,67 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 037 186,45 | 0,00 | 504 807,43 | 2 198 068,28 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 410,00 | 0,00 | 2 596 219,88 | 4 912 528,69 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 224,20 | 0,00 | 2 086 269,76 | 5 318 123,05 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -347 102,00 | -347 102,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 224,20 | 0,00 | 2 433 371,76 | 5 665 225,05 | |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 730 438,40 | 0,00 | 3 264 205,80 | 3 264 205,80 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 730 438,40 | 0,00 | 1 864 205,80 | 1 864 205,80 | |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 131 652,60 | 0,00 | 2 303 550,00 | 2 303 550,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 5 131 652,60 | 0,00 | 2 303 550,00 | 2 303 550,00 | |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 432 866,80 | 0,00 | 2 808 776,00 | 2 808 776,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 432 866,80 | 0,00 | 2 808 776,00 | 2 808 776,00 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 684 928,00 | 0,00 | 3 346 605,00 | 3 346 605,00 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 684 928,00 | 0,00 | 3 346 605,00 | 3 346 605,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 969 132,00 | 0,00 | 3 918 710,00 | 3 918 710,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 969 132,00 | 0,00 | 3 918 710,00 | 3 918 710,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 354 536,00 | 0,00 | 4 526 848,00 | 4 526 848,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 354 536,00 | 0,00 | 4 526 848,00 | 4 526 848,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 739 940,00 | 0,00 | 5 172 852,00 | 5 172 852,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 739 940,00 | 0,00 | 5 172 852,00 | 5 172 852,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 391 952,00 | 0,00 | 5 858 645,00 | 5 858 645,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 391 952,00 | 0,00 | 5 858 645,00 | 5 858 645,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 043 964,00 | 0,00 | 6 586 235,00 | 6 586 235,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 043 964,00 | 0,00 | 6 586 235,00 | 6 586 235,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 695 976,00 | 0,00 | 7 357 726,00 | 7 357 726,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 695 976,00 | 0,00 | 7 357 726,00 | 7 357 726,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 0,00 | 8 175 319,00 | 8 175 319,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 347 988,00 | 0,00 | 8 175 319,00 | 8 175 319,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 041 314,00 | 9 041 314,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 041 314,00 | 9 041 314,00 |

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określone 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,91% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,79% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,59% | 2,59% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 10,22% | 10,22% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 2,43% | 8,28% | 8,56% | 8,43% | 10,97% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -1,33% | -1,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,45% | 9,61% | 9,82% | 8,43% | 10,97% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 2,51% | 11,69% | 11,69% | 6,98% | 9,52% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | 4,47% | 4,47% | -0,42% | -0,42% | NIE | NIE |
| | C | 2,64% | 7,22% | 7,22% | 7,40% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 2,49% | 8,41% | 8,41% | 7,61% | 10,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 1,07% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 8,41% | 8,41% | 6,54% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,67% | 9,70% | 9,70% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,07% | 1,07% | TAK | TAK |
| | C | 2,67% | 9,70% | 9,70% | 8,48% | 8,48% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,67% | 10,96% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 1,49% | 1,49% | TAK | TAK |
| | C | 2,67% | 10,96% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,43% | 12,18% | x | 8,71% | 9,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,45% | 0,45% | TAK | TAK |
| | C | 2,43% | 12,18% | x | 8,26% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,93% | 13,23% | x | 9,12% | 10,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,45% | 0,45% | TAK | TAK |
| | C | 1,93% | 13,23% | x | 8,67% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,83% | 14,46% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,45% | 0,45% | TAK | TAK |
| | C | 1,83% | 14,46% | x | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,03% | 15,71% | x | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,64% | 0,64% | TAK | TAK |
| | C | 1,03% | 15,71% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,97% | 16,90% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,97% | 16,90% | x | 12,09% | 12,09% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,90% | 18,06% | x | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,90% | 18,06% | x | 13,31% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,88% | 19,26% | x | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,88% | 19,26% | x | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,81% | 20,39% | x | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,81% | 20,39% | x | 15,69% | 15,69% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 45 326,40 | 45 326,40 | 45 326,40 | 329 742,00 | 329 742,00 | 329 742,00 | 3 173,40 | 3 173,40 | 2 538,39 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 530,84 | 2 821 530,84 | 2 821 530,84 | 51 622,92 | 51 622,92 | 45 326,40 |
| Plan 3 kw. 2020 | 233 979,70 | 233 979,70 | 227 185,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 132,89 | 239 132,89 | 227 185,55 |
| Wykonanie 2020 | 222 081,00 | 222 081,00 | 215 966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 909,78 | 127 909,78 | 122 874,70 |
| 2021 | A | 11 331,60 | 11 331,60 | 11 331,60 | 0,00 | 0,00 | 111 105,00 | 111 105,00 | 104 310,85 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 11 331,60 | 11 331,60 | 11 331,60 | 0,00 | 0,00 | 111 105,00 | 111 105,00 | 104 310,85 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 5 294 604,49 | 5 294 604,49 | 1 952 881,00 | 5 887 692,00 | 27 307,00 | 5 860 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 367 724,94 | 2 363 259,48 | 868 658,00 | 3 251 994,48 | 0,00 | 3 251 994,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 575 028,00 | 0,00 | 575 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -405 400,00 | 0,00 | -405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 980 428,00 | 0,00 | 980 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 2 716 300,00 | 0,00 | 2 716 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 1 316 300,00 | 0,00 | 1 316 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X |
| | | | | | 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 2018 | 644 821,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 086 846,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 547 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 571 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 598 785,80 | 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 | 598 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 698 785,80 | 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 | 698 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 747 938,80 | 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 | 747 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 715 796,00 | 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 | 715 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 614 596,00 | 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 | 614 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 347 988,00 | 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 | 347 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadagnano oraz planuje się zadagnać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 3 291 328,00 | 575 028,00 | 2 716 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 647,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 291 328,00 | 575 028,00 | 2 716 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 647,00 |
| 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: | | | | 16 647,00 | 347,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 647,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 647,00 | 347,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 647,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną | Urząd Gminy w Radzanowie | 2018 | 2022 | 16 647,00 | 347,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 647,00 |
| 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 | | | | 3 274 681,00 | 574 681,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 274 681,00 | 574 681,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie - Ochrona środowiska poprzez mniejszą emisję gazów do atmosfery. Ułatwienie zarządzanie piecem grzewczym, oszczędności w kosztach eksploatacyjnych. | Urząd Gminy w Radzanowie | 2020 | 2021 | 550 081,00 | 550 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie - Poprawa warunków lokalowych poprzez budowę pracowni dydaktycznych i zaplecza socjalnego | Urząd Gminy w Radzanowie | 2021 | 2022 | 2 724 600,00 | 24 600,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Prognozuje się dochody w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **42 889 417,80 zł.** z tego dochody bieżące **41 950 232,45 zł.** i dochody majątkowe **939 185,35 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **45 550 085,29 zł.** z tego wydatki bieżące **39 863 962,69 zł.** i wydatki majątkowe **5 686 122,60 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do podjętych Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem na 45/2021 z dnia 31.08.2021 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie 2 789 zł. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i realizujących pracę socjalną w środowisku i w wysokości 65 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy z 21.09.2021r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie 249 871,91 zł. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu i kwotę zadłużenia.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) w 2021 r. wynosi 2 086 269,76 zł., skorygowana o wolne środki i nadwyżkę budżetową 5 318 123,05 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 10,97%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,43%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Wprowadzono na 2022 r. zmianą polegającego na zwiększeniu o 1 400 000 zł. planu na wydatki majątkowe tj. z kwoty 1 316 300 zł. do kwoty 2 716 300 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej planuje się w 2022 roku zwiększyć o 1 400 000 zł. plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Gmina zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie dokonania korekt od wydatków majątkowych za lata 2017-2021 dotycząca w szczególności odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodno kanalizacyjną przy pomocy pre-współczynników metrażowych. Z uwagi na korzystne dla Gminy stanowisko zostały złożone korekty deklaracji VAT. Łączna kwota VAT do odzyskania to 1 346 116 zł. Pozostałą kwotę tj. 53 884 zł. będą stanowiły dochody pochodzące z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie** przewidzianego do realizacji w latach 2021-2022 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się w 2021 roku limit wydatków z kwoty 430 000 zł. do kwoty 24 600 zł.

Zwiększa się w 2022 roku limit wydatków z kwoty 1 700 000 zł. do kwoty 2 700 000 zł.

Łączne nakłady finansowe po zmianach prognozuje się w kwocie 2 724 600 zł. a limit zobowiązań na kwotę 2 700 000 zł.