

Projekt

z dnia 4 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr 24/2020

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 10 marca 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2019 r. 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 2019r. poz. 506 z późn.zm.) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 019 455,00	10 344 953,35	9 141 393,28	4 120 836,69	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
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	
Plan 3 kw. 2019	37 234 616,95	34 054 952,20	7 023 456,00	65 222,00	7 609 928,00	9 707 911,04	9 648 435,16	4 386 060,16	3 179 664,75	0,00	3 149 952,37	
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	
2020	A	37 907 936,01	37 853 136,01	7 051 504,00	78 481,00	7 392 655,00	12 547 442,00	10 783 054,01	4 911 449,00	54 800,00	0,00	50 000,00
	B	466 964,00	466 964,00	0,00	0,00	0,00	130,00	466 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 440 972,01	37 386 172,01	7 051 504,00	78 481,00	7 392 655,00	12 547 312,00	10 316 220,01	4 911 449,00	54 800,00	0,00	50 000,00
2021	A	38 699 488,00	38 694 688,00	7 564 296,00	80 835,00	7 614 434,00	12 912 248,00	10 522 875,00	5 083 349,00	4 800,00	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	38 699 488,00	38 694 688,00	7 564 296,00	80 835,00	7 614 434,00	12 912 248,00	10 522 875,00	5 083 349,00	4 800,00	0,00	0,00
2022	A	40 049 990,00	40 049 002,00	8 101 878,00	83 260,00	7 842 867,00	13 235 050,00	10 785 947,00	5 261 266,00	988,00	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	40 049 990,00	40 049 002,00	8 101 878,00	83 260,00	7 842 867,00	13 235 050,00	10 785 947,00	5 261 266,00	988,00	0,00	0,00

2023	A	41 451 705,00	41 450 717,00	8 665 283,00	85 758,00	8 078 153,00	13 565 927,00	11 055 596,00	5 445 411,00	988,00	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	41 451 705,00	41 450 717,00	8 665 283,00	85 758,00	8 078 153,00	13 565 927,00	11 055 596,00	5 445 411,00	988,00	0,00	0,00
2024	A	42 902 514,00	42 901 526,00	9 255 637,00	88 331,00	8 320 498,00	13 905 075,00	11 331 985,00	5 636 000,00	988,00	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	42 902 514,00	42 901 526,00	9 255 637,00	88 331,00	8 320 498,00	13 905 075,00	11 331 985,00	5 636 000,00	988,00	0,00	0,00
2025	A	44 404 032,00	44 403 044,00	9 873 964,00	90 980,00	8 570 113,00	14 252 702,00	11 615 285,00	5 833 260,00	988,00	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	44 404 032,00	44 403 044,00	9 873 964,00	90 980,00	8 570 113,00	14 252 702,00	11 615 285,00	5 833 260,00	988,00	0,00	0,00
2026	A	45 958 139,00	45 957 151,00	10 521 539,00	93 710,00	8 827 216,00	14 609 019,00	11 905 667,00	6 037 424,00	988,00	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	45 958 139,00	45 957 151,00	10 521 539,00	93 710,00	8 827 216,00	14 609 019,00	11 905 667,00	6 037 424,00	988,00	0,00	0,00
2027	A	47 566 639,00	47 565 651,00	11 199 544,00	96 521,00	9 092 033,00	14 974 245,00	12 203 308,00	6 248 734,00	988,00	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	47 566 639,00	47 565 651,00	11 199 544,00	96 521,00	9 092 033,00	14 974 245,00	12 203 308,00	6 248 734,00	988,00	0,00	0,00
2028	A	49 231 437,00	49 230 449,00	11 909 246,00	99 417,00	9 364 794,00	15 348 601,00	12 508 391,00	6 467 440,00	988,00	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	49 231 437,00	49 230 449,00	11 909 246,00	99 417,00	9 364 794,00	15 348 601,00	12 508 391,00	6 467 440,00	988,00	0,00	0,00
2029	A	50 954 502,00	50 953 514,00	12 651 961,00	102 399,00	9 645 737,00	15 732 316,00	12 821 101,00	6 693 800,00	988,00	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	50 954 502,00	50 953 514,00	12 651 961,00	102 399,00	9 645 737,00	15 732 316,00	12 821 101,00	6 693 800,00	988,00	0,00	0,00
2030	A	52 737 875,00	52 736 887,00	13 429 054,00	105 471,00	9 935 110,00	16 125 624,00	13 141 628,00	6 928 083,00	988,00	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	52 737 875,00	52 736 887,00	13 429 054,00	105 471,00	9 935 110,00	16 125 624,00	13 141 628,00	6 928 083,00	988,00	0,00	0,00
2031	A	54 583 666,00	54 582 678,00	14 241 946,00	108 636,00	10 233 163,00	16 528 764,00	13 470 169,00	7 170 566,00	988,00	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	54 583 666,00	54 582 678,00	14 241 946,00	108 636,00	10 233 163,00	16 528 764,00	13 470 169,00	7 170 566,00	988,00	0,00	0,00
2032	A	56 494 060,00	56 493 072,00	15 092 113,00	111 895,00	10 540 158,00	16 941 983,00	13 806 923,00	7 421 536,00	988,00	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	56 494 060,00	56 493 072,00	15 092 113,00	111 895,00	10 540 158,00	16 941 983,00	13 806 923,00	7 421 536,00	988,00	0,00	0,00
2033	A	58 471 318,07	58 470 330,07	15 981 087,07	115 251,00	10 856 363,00	17 365 533,00	14 152 096,00	7 681 290,00	988,00	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	58 471 318,07	58 470 330,07	15 981 087,07	115 251,00	10 856 363,00	17 365 533,00	14 152 096,00	7 681 290,00	988,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważer 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazir sirsuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oslowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oslowe 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	10 893 932,59	0,00	0,00	99 991,74	0,00	0,00	3 800 613,24	3 800 613,24	360 000,00	
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	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00	
Plan 3 kw. 2019	38 283 202,75	33 571 165,60	13 304 023,00	0,00	0,00	195 827,00	0,00	0,00	4 712 037,15	4 712 037,15	32 329,48	
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	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82	
2020	A	39 054 091,06	37 320 477,36	14 509 646,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	1 733 613,70	1 733 613,70	0,00
	B	1 266 964,00	342 775,14	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 188,86	924 188,86	0,00	
	C	37 787 127,06	36 977 702,22	14 505 646,00	0,00	0,00	198 786,00	0,00	0,00	809 424,84	809 424,84	0,00
2021	A	37 952 382,20	37 217 256,00	14 205 646,00	0,00	0,00	140 968,00	0,00	0,00	735 126,20	735 126,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 952 382,20	37 217 256,00	14 205 646,00	0,00	0,00	140 968,00	0,00	0,00	735 126,20	735 126,20	0,00
2022	A	39 355 284,20	38 471 601,00	14 205 646,00	0,00	0,00	117 723,00	0,00	0,00	883 683,20	883 683,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 355 284,20	38 471 601,00	14 205 646,00	0,00	0,00	117 723,00	0,00	0,00	883 683,20	883 683,20	0,00
2023	A	40 756 999,20	39 241 033,00	14 347 770,00	0,00	0,00	95 767,00	0,00	0,00	1 515 966,20	1 515 966,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 756 999,20	39 241 033,00	14 347 770,00	0,00	0,00	95 767,00	0,00	0,00	1 515 966,20	1 515 966,20	0,00
2024	A	42 107 808,20	40 025 853,00	14 560 787,00	0,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	2 081 955,20	2 081 955,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 107 808,20	40 025 853,00	14 560 787,00	0,00	0,00	73 808,00	0,00	0,00	2 081 955,20	2 081 955,20	0,00

2025	A	43 560 173,20	40 826 370,00	14 924 806,00	0,00	0,00	51 851,00	0,00	0,00	2 733 803,20	2 733 803,20	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	43 560 173,20	40 826 370,00	14 924 806,00	0,00	0,00	51 851,00	0,00	0,00	2 733 803,20	2 733 803,20	0,00
2026	A	45 166 423,00	41 642 898,00	15 297 926,00	0,00	0,00	34 009,00	0,00	0,00	3 523 525,00	3 523 525,00	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	45 166 423,00	41 642 898,00	15 297 926,00	0,00	0,00	34 009,00	0,00	0,00	3 523 525,00	3 523 525,00	0,00
2027	A	46 876 123,00	42 475 756,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	4 400 367,00	4 400 367,00	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	46 876 123,00	42 475 756,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	4 400 367,00	4 400 367,00	0,00
2028	A	48 540 921,00	43 325 271,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	5 215 650,00	5 215 650,00	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	48 540 921,00	43 325 271,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	5 215 650,00	5 215 650,00	0,00
2029	A	50 763 986,00	44 191 776,42	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	6 572 209,58	6 572 209,58	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	50 723 986,00	44 191 776,42	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	6 532 209,58	6 532 209,58	0,00
2030	A	52 547 359,00	45 075 611,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	7 471 748,00	7 471 748,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	52 507 359,00	45 075 611,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	7 431 748,00	7 431 748,00	0,00
2031	A	54 393 150,00	45 977 124,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	8 416 026,00	8 416 026,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	54 353 150,00	45 977 124,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	8 376 026,00	8 376 026,00	0,00
2032	A	56 303 544,00	46 896 666,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	9 406 878,00	9 406 878,00	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	56 263 544,00	46 896 666,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	9 366 878,00	9 366 878,00	0,00
2033	A	58 280 802,07	47 834 599,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	10 446 203,07	10 446 203,07	0,00
	B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	C	58 240 802,07	47 834 599,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	10 406 203,07	10 406 203,07	0,00
2034	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{ri}		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6i}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-158 014,23	0,00	1 956 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23	
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	
Plan 3 kw. 2019	-1 048 585,80	0,00	3 135 432,65	3 135 432,65	1 048 585,80	0,00	0,00	0,00	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	
2020	A	-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
	B	-800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44	783 238,56	783 238,56
	C	-346 155,05	0,00	893 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	893 260,85	346 155,05
2021	A	747 105,80	747 105,80	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	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	694 705,80	694 705,80	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	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	694 705,80	694 705,80	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	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	794 705,80	794 705,80	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	794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	843 858,80	843 858,80	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	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	791 716,00	791 716,00	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	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 71}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2020	A	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	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	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	747 105,80	747 105,80	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	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	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	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	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	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	794 705,80	794 705,80	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	794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	843 858,80	843 858,80	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	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	791 716,00	791 716,00	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	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{†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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 428 512,25	0,00	483 786,60	483 786,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	532 658,65	2 225 919,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	124 188,86	924 188,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 410,00	0,00	408 469,79	1 301 730,64	
2021	A	x	x	x	0,00	6 153 304,20	0,00	1 477 432,00	1 477 432,00	
	B	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	6 353 304,20	0,00	1 477 432,00	1 477 432,00	
2022	A	x	x	x	0,00	5 458 598,40	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00	
	B	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	5 658 598,40	0,00	1 577 401,00	1 577 401,00	
2023	A	x	x	x	0,00	4 763 892,60	0,00	2 209 684,00	2 209 684,00	
	B	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 963 892,60	0,00	2 209 684,00	2 209 684,00	
2024	A	x	x	x	0,00	3 969 186,80	0,00	2 875 673,00	2 875 673,00	
	B	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 169 186,80	0,00	2 875 673,00	2 875 673,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 125 328,00	0,00	3 576 674,00	3 576 674,00
	B	x	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 325 328,00	0,00	3 576 674,00	3 576 674,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 333 612,00	0,00	4 314 253,00	4 314 253,00
	B	x	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 533 612,00	0,00	4 314 253,00	4 314 253,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 643 096,00	0,00	5 089 895,00	5 089 895,00
	B	x	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 843 096,00	0,00	5 089 895,00	5 089 895,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	952 580,00	0,00	5 905 178,00	5 905 178,00
	B	x	x	x	x	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 152 580,00	0,00	5 905 178,00	5 905 178,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	762 064,00	0,00	6 761 737,58	6 761 737,58
	B	x	x	x	x	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	922 064,00	0,00	6 761 737,58	6 761 737,58
2030	A	x	x	x	x	0,00	571 548,00	0,00	7 661 276,00	7 661 276,00
	B	x	x	x	x	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	691 548,00	0,00	7 661 276,00	7 661 276,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	381 032,00	0,00	8 605 554,00	8 605 554,00
	B	x	x	x	x	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	461 032,00	0,00	8 605 554,00	8 605 554,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	190 516,00	0,00	9 596 406,00	9 596 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	230 516,00	0,00	9 596 406,00	9 596 406,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 635 731,07	10 635 731,07
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 635 731,07	10 635 731,07
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o straty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,01%	2,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,36%	9,15%	x	x	x	x	
2020	A	2,95%	2,91%	2,13%	9,40%	11,71%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,44%	0,46%	0,00%	2,18%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,47%	1,67%	9,40%	9,53%	TAK	TAK
2021	A	3,44%	6,28%	5,73%	5,62%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	2,34%	TAK	TAK
	C	3,44%	6,28%	5,73%	5,47%	5,60%	TAK	TAK
2022	A	3,03%	6,32%	5,88%	3,36%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	2,33%	TAK	TAK
	C	3,03%	6,32%	5,88%	3,20%	3,34%	TAK	TAK
2023	A	2,83%	8,27%	7,92%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	2,83%	8,27%	7,92%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	A	3,00%	10,17%	9,92%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	10,17%	9,92%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

2025	A	2,97%	12,03%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	12,03%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	A	2,63%	13,87%	x	7,00%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,99%	TAK	TAK
	C	2,63%	13,87%	x	6,94%	6,92%	TAK	TAK
2027	A	2,19%	15,69%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,19%	15,69%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2028	A	2,10%	17,49%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	17,49%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	A	0,58%	19,24%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	19,24%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	A	0,55%	20,95%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	20,95%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	A	0,52%	22,63%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,62%	22,63%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	A	0,49%	24,27%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	24,27%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	A	0,47%	25,88%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	25,88%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 826 000,84	2 826 000,84	2 826 000,84	204 391,68	204 391,68	195 326,40	
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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,19	5 153,19	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	5 153,19	5 153,19	0,00	
2021	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	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 088 961,98	1 088 961,98	698 084,97	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	2 388 589,48	2 388 589,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 363 259,48	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	547 105,80	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	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 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 zadziagnano oraz planuje się zadziagnać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 888,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 888,27
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 888,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 888,27
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy i troska o stan środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	35 888,27

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Dochody ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **37 907 936,01 zł.** z tego dochody bieżące **37 853 136,01 zł.** i dochody majątkowe **54 800 zł.**
- II. Wydatki ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **39 054 091,06 zł.** z tego wydatki bieżące **37 320 477,36 zł.** i wydatki majątkowe **1 733 613,70 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 każdej z podjętych Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy z 28.02.2020 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **130 zł.** na realizację wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Rozliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 r. i rozdysponowanie wolnych środków na zwiększenie wydatków miało bezpośredni wpływ na zmiany w takich kategoriach ekonomicznych jak przychody i wynik budżetu. Niedobór budżetu po wprowadzonych zmianach powiększył się o **800 000 zł.** tj. do kwoty **1 146 155,05 zł.** Przychody budżetu powiększone o kwotę **800 000 zł.** tj. do kwoty **1 693 260,85 zł.** pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za ubiegły rok w wysokości **16 761,44 zł.** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 129 393,61 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie niedoboru budżetu. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości **547 105,80 zł.** przeznaczono na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów w roku bieżącym. Ponieważ w roku 2019 przychody z kredytów były mniejsze o 200 000 zł., zaktualizowano planowaną kwotę długu oraz kwotę planowanych rozchodów w latach 2029 – 2033 zł. o 40 000 zł. dla każdego roku. Dla zbilansowania budżetu w analogicznych latach zwiększono plan wydatków majątkowych o 40 000 zł. w każdym roku. Po zaktualizowaniu rozchodów pozostały w prognozie tylko spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych.

- IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

(nadwyżka operacyjna) wynosi 532 658,65 zł., skorygowana o wolne środki 2 225 919,50 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 11,71%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,95%.

W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

W wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano wiersz dotyczący wykonania budżetu za 2019 rok zgodnie z danymi ze sprawozdań budżetowych Rb.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty **35 888,27 zł.** w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami.