

**UCHWAŁA NR XXX/162/20
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/100/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/162/20
z dnia 2020-12-30

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 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	9 680 851,00	9 642 178,84	5 143 235,64	3 382 425,91	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
Plan 3 kw. 2019	29 594 934,00	25 697 017,00	2 263 865,00	15 898,00	9 753 122,00	9 106 166,00	4 557 966,00	2 281 506,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00	
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 713 559,00	10 341 317,92	4 734 944,16	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 083 500,43	
2020	A	36 112 846,00	30 879 097,00	2 423 334,00	21 298,00	11 383 953,00	11 255 876,00	5 794 636,00	2 610 096,00	5 233 749,00	88 570,00	5 139 724,00
	B	-2 442 577,00	-1 379 847,00	-100 000,00	5 400,00	56 482,00	-424 722,00	-917 007,00	161 896,00	-1 062 730,00	6 060,00	-1 074 245,00
	C	38 555 423,00	32 258 944,00	2 523 334,00	15 898,00	11 327 471,00	11 680 598,00	6 711 643,00	2 448 200,00	6 296 479,00	82 510,00	6 213 969,00
2021	A	36 972 717,00	28 868 067,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	10 580 078,00	4 545 976,00	2 428 200,00	8 104 650,00	0,00	8 104 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 972 717,00	28 868 067,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	10 580 078,00	4 545 976,00	2 428 200,00	8 104 650,00	0,00	8 104 650,00
2022	A	30 941 470,00	28 291 676,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	10 006 487,00	4 543 176,00	2 428 200,00	2 649 794,00	0,00	2 649 794,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 941 470,00	28 291 676,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	10 006 487,00	4 543 176,00	2 428 200,00	2 649 794,00	0,00	2 649 794,00
2023	A	27 324 460,00	27 324 460,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	9 039 271,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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	27 324 460,00	27 324 460,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	9 039 271,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2035	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		25 656 459,70	24 470 671,38	8 619 273,42	0,00	0,00	176 573,71	0,00	0,00	0,00	1 185 788,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018		27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		29 368 935,00	23 343 931,00	8 891 139,00	0,00	0,00	148 130,00	0,00	0,00	0,00	6 025 004,00	5 840 004,00	185 000,00
Wykonanie 2019		29 937 825,75	24 940 924,27	9 310 593,00	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 794 420,48	202 481,00
2020	A	38 160 741,00	27 868 132,00	9 890 616,00	0,00	0,00	128 777,00	0,00	0,00	0,00	10 292 609,00	10 292 609,00	241 000,00
	B	-2 537 364,00	-616 099,00	-89 461,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 921 265,00	-1 921 265,00	0,00
	C	40 698 105,00	28 484 231,00	9 980 077,00	0,00	0,00	163 777,00	0,00	0,00	0,00	12 213 874,00	12 213 874,00	241 000,00
2021	A	44 149 188,00	26 041 173,00	10 106 131,00	0,00	0,00	339 163,00	0,00	0,00	0,00	18 108 015,00	18 108 015,00	0,00
	B	0,00	-476 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 007,00	476 007,00	0,00
	C	44 149 188,00	26 517 180,00	10 106 131,00	0,00	0,00	339 163,00	0,00	0,00	0,00	17 632 008,00	17 632 008,00	0,00
2022	A	32 091 470,00	25 883 980,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	0,00	6 207 490,00	6 207 490,00	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	32 091 470,00	25 883 980,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	0,00	6 207 490,00	6 207 490,00	0,00
2023	A	26 504 460,00	24 971 670,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	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	26 504 460,00	24 971 670,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	0,00
2024	A	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	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	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	0,00

2025	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2026	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2027	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2028	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2029	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2030	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2031	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2032	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2033	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2034	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
2035	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00

2036	A	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	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	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	825 048,29	960 000,00	848 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	848 005,83	0,00
Wykonanie 2018	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	225 999,00	225 999,00	761 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 473,00	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
2020	A	-2 047 895,00	0,00	2 641 415,00	2 300 000,00	1 706 480,00	77 860,00	263 555,00	263 555,00
	B	94 787,00	0,00	-94 787,00	0,00	0,00	-94 787,00	0,00	0,00
	C	-2 142 682,00	0,00	2 736 202,00	2 300 000,00	1 706 480,00	172 647,00	263 555,00	263 555,00
2021	A	-7 176 471,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	7 176 471,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-7 176 471,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	7 176 471,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 080 400,00	1 080 400,00	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	1 080 400,00	1 080 400,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	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	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	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	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	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	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 742 686,15
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	7 249 674,00	2 462 625,00	2 353 086,00	3 114 559,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	2 148 307,11	3 333 583,37
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	3 010 965,00	3 352 380,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 748,00	-858 535,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	3 774 713,00	4 210 915,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 714 955,00	2 044 955,00	2 826 894,00	2 826 894,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	476 007,00	476 007,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 714 955,00	2 044 955,00	2 350 887,00	2 350 887,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	2 407 696,00	2 407 696,00
	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	16 658 741,00	1 838 741,00	2 407 696,00	2 407 696,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	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	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	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	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	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	2 392 390,00	2 392 390,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	12,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	15,26%	15,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,76%	12,76%	x	x	x	x
2020	A	3,68%	16,55%	17,00%	14,32%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,59%	-3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	20,14%	20,54%	14,32%	13,45%	TAK	TAK
2021	A	9,64%	26,95%	26,95%	15,68%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,60%	2,60%	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	9,64%	24,35%	24,35%	16,86%	16,00%	TAK	TAK
2022	A	7,57%	15,54%	15,54%	19,77%	18,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	C	7,57%	15,54%	15,54%	20,08%	19,22%	TAK	TAK
2023	A	6,92%	15,30%	15,30%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	6,92%	15,30%	15,30%	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2024	A	7,74%	15,14%	15,14%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	TAK	TAK
	C	7,74%	15,14%	15,14%	18,40%	18,40%	TAK	TAK

2025	A	7,99%	15,15%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,99%	15,15%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2026	A	7,82%	14,98%	x	17,13%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,82%	14,98%	x	17,27%	16,91%	TAK	TAK
2027	A	7,65%	14,81%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,65%	14,81%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2028	A	7,48%	14,64%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	7,48%	14,64%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2029	A	7,31%	14,46%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,31%	14,46%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2030	A	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2031	A	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2032	A	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2033	A	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2034	A	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2035	A	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

2036	A	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22,00	70 292,44	0,00	70 292,44	62 173,19	69 159,19	0,00
Wykonanie 2018	552 577,41	70 777,22	552 577,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Plan 3 kw. 2019	408 713,00	408 713,00	386 933,00	3 626 917,00	3 626 917,00	2 964 622,00	439 485,00	439 485,00	386 933,00
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
2020	A	507 898,00	507 898,00	507 898,00	1 233 381,00	1 233 381,00	615 546,00	615 546,00	585 758,00
	B	-1 183 005,00	-358 535,00	-358 535,00	-1 074 245,00	-1 074 245,00	-457 301,00	-457 301,00	-453 322,00
	C	1 690 903,00	866 433,00	866 433,00	2 307 626,00	2 307 626,00	1 072 847,00	1 072 847,00	1 039 080,00
2021	A	1 703 777,00	1 703 777,00	1 703 777,00	3 533 058,00	3 533 058,00	3 466 877,00	3 466 877,00	3 466 877,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 703 777,00	1 703 777,00	1 703 777,00	3 533 058,00	3 533 058,00	3 466 877,00	3 466 877,00	3 466 877,00
2022	A	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00
2023	A	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00	162 970,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00	162 970,00
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
2035	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

2036	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	905 030,50	0,00	0,00	919 039,50	0,00	919 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	4 778 420,00	4 778 420,00	2 964 622,00	1 621 375,00	277 645,00	1 343 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	3 983 294,75	3 983 294,75	1 346 199,34	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 917 172,00	3 917 172,00	1 878 276,00	5 662 241,00	449 815,00	5 212 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-582 552,00	-582 552,00	-429 350,00	-695 251,00	-281 917,00	-413 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 499 724,00	4 499 724,00	2 307 626,00	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 399 276,00	6 816 724,00	3 533 058,00	20 328 416,00	2 220 401,00	18 108 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	582 552,00	0,00	0,00	2 348 569,00	457 301,00	1 891 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 816 724,00	6 816 724,00	3 533 058,00	17 979 847,00	1 763 100,00	16 216 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 112 543,00	5 112 543,00	2 649 794,00	6 448 943,00	1 130 186,00	5 318 757,00	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	5 112 543,00	5 112 543,00	2 649 794,00	6 448 943,00	1 130 186,00	5 318 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	369 184,00	162 970,00	206 214,00	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	369 184,00	162 970,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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	189 029,00	0,00	189 029,00	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
2035	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

2036	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												
		Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019		987 472,00	67 221,00	0,00	67 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	A	593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2025	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/162/20
z dnia 2020-12-30

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 193 037,00	5 662 241,00	20 328 416,00	6 448 943,00	369 184,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				4 126 093,00	449 815,00	2 220 401,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 066 944,00	5 212 426,00	18 108 015,00	5 318 757,00	206 214,00	206 214,00
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:				17 642 291,00	1 443 124,00	9 619 677,00	6 242 729,00	162 970,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 126 093,00	449 815,00	2 220 401,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00
1.1.1.1	Sąsiedzkie usługi opiekuńcze -	STAWISKI	2019	2021	294 875,00	188 177,00	106 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MALI INTELEKTUALIŚCI -	STAWISKI	2020	2021	366 775,00	172 570,00	194 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski -	STAWISKI	2020	2023	3 126 338,00	8 610,00	1 824 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00
1.1.1.4	Akademia Przedszkolaka -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	64 138,00	41 903,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywni Razem -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	273 967,00	38 555,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 516 198,00	993 309,00	7 399 276,00	5 112 543,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2022	11 940 337,00	0,00	6 816 724,00	5 112 543,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2021	853 989,00	661 928,00	192 061,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski -	STAWISKI	2020	2021	721 872,00	331 381,00	390 491,00	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				17 550 746,00	4 219 117,00	10 708 739,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 550 746,00	4 219 117,00	10 708 739,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	11 488 882,00	3 934 422,00	7 111 409,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	3 391 876,00	70 420,00	3 321 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w m. Stawiski -	STAWISKI	2019	2021	52 005,00	4 500,00	47 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski (ul. Smolniki) -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	34 627 039,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 093,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	30 500 946,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 631 221,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 093,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 775,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 338,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 138,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505 128,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 267,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 989,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 872,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	16 995 818,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	16 995 818,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	2 457 383,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 456,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 505,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w m. Stawiski (ul. Smolniki) -	STAWISKI	2020	2021	25 716,00	3 561,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/162/20
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 36.112.845 zł (bieżące - 30.879.097 zł, majątkowe - 5.233.749 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 38.160.741 zł (bieżące - 27.868.132 zł, majątkowe - 10.292.609 zł).

2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2031 dokonano następujących zmian:

- 1) Wprowadzono realizację przedsięwzięć pn. "Akademia Przedszkolaka", "Aktywni Razem", "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" i „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski” w związku z przesunięciem ich realizacji na 2021 r.
- 2) Dokonano zmian w wydatkowaniu środków w poszczególnych latach za przedsięwzięcia "Sąsiedzkie usługi opiekuńcze", "Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" i "Budowa hali sportowej w Stawiskach".
- 3) Realizację przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiski(ul. Smolniki)" wprowadzono do planu zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski