

**UCHWAŁA NR 49/XXXVII/2021
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 27 kwietnia 2021**

o zmianie uchwały Nr 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale 106/XXXI/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmianie ulega załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 49/XXXVII/2021
z dnia 2021-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 672 193,07	47 685 223,18	12 220 166,00	680 507,79	8 647 308,00	12 285 795,97	13 851 445,42	7 623 948,06	986 969,89	51 358,50	935 611,39	
Wykonanie 2019	63 946 054,07	54 797 332,55	14 066 181,00	592 517,89	8 749 252,00	15 669 777,42	15 719 604,24	8 082 834,72	9 148 721,52	111 263,52	9 037 458,00	
Plan 3 kw. 2020	58 629 951,28	57 910 411,28	14 941 876,00	700 000,00	9 091 684,00	17 501 997,28	15 674 854,00	7 500 000,00	719 540,00	10 000,00	709 540,00	
Wykonanie 2020	64 674 635,21	60 947 615,07	14 515 901,00	885 609,60	8 414 472,00	19 054 691,19	18 076 941,28	7 955 047,40	3 727 020,14	17 433,64	3 709 586,50	
2021	A	64 499 897,62	61 967 900,99	16 229 287,00	700 000,00	10 284 279,00	18 407 396,99	16 346 938,00	8 200 000,00	2 531 996,63	0,00	2 531 996,63
	B	2 537 991,63	5 995,00	0,00	0,00	0,00	2 995,00	3 000,00	0,00	2 531 996,63	0,00	2 531 996,63
	C	61 961 905,99	61 961 905,99	16 229 287,00	700 000,00	10 284 279,00	18 404 401,99	16 343 938,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	63 280 349,17	63 280 349,17	16 781 082,75	723 800,00	9 717 937,33	18 181 352,44	17 876 176,65	8 478 800,00	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	63 280 349,17	63 280 349,17	16 781 082,75	723 800,00	9 717 937,33	18 181 352,44	17 876 176,65	8 478 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 178 759,65	65 178 759,65	17 284 515,23	745 514,00	10 009 475,45	18 726 793,02	18 412 461,95	8 733 164,00	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	65 178 759,65	65 178 759,65	17 284 515,23	745 514,00	10 009 475,45	18 726 793,02	18 412 461,95	8 733 164,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	67 134 122,44	67 134 122,44	17 803 050,69	767 879,42	10 309 759,71	19 288 596,81	18 964 835,81	8 995 158,92	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	67 134 122,44	67 134 122,44	17 803 050,69	767 879,42	10 309 759,71	19 288 596,81	18 964 835,81	8 995 158,92	0,00	0,00	0,00

2025	A	69 148 146,11	69 148 146,11	18 337 142,22	790 915,80	10 619 052,50	19 867 254,71	19 533 780,88	9 265 013,69	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	69 148 146,11	69 148 146,11	18 337 142,22	790 915,80	10 619 052,50	19 867 254,71	19 533 780,88	9 265 013,69	0,00	0,00	0,00
2026	A	71 291 738,64	71 291 738,64	18 905 593,62	815 434,19	10 948 243,13	20 483 139,61	20 139 328,09	9 552 229,11	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	71 291 738,64	71 291 738,64	18 905 593,62	815 434,19	10 948 243,13	20 483 139,61	20 139 328,09	9 552 229,11	0,00	0,00	0,00
2027	A	73 501 782,54	73 501 782,54	19 491 667,03	840 712,65	11 287 638,67	21 118 116,93	20 763 647,26	9 848 348,21	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	73 501 782,54	73 501 782,54	19 491 667,03	840 712,65	11 287 638,67	21 118 116,93	20 763 647,26	9 848 348,21	0,00	0,00	0,00
2028	A	75 706 836,02	75 706 836,02	20 076 417,04	865 934,03	11 626 267,83	21 751 660,44	21 386 556,68	10 143 798,66	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	75 706 836,02	75 706 836,02	20 076 417,04	865 934,03	11 626 267,83	21 751 660,44	21 386 556,68	10 143 798,66	0,00	0,00	0,00
2029	A	77 826 627,42	77 826 627,42	20 638 556,72	890 180,18	11 951 803,33	22 360 706,93	21 985 380,26	10 427 825,02	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	77 826 627,42	77 826 627,42	20 638 556,72	890 180,18	11 951 803,33	22 360 706,93	21 985 380,26	10 427 825,02	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 005 772,99	80 005 772,99	21 216 436,30	915 105,23	12 286 453,82	22 986 806,73	22 600 970,91	10 719 804,12	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	80 005 772,99	80 005 772,99	21 216 436,30	915 105,23	12 286 453,82	22 986 806,73	22 600 970,91	10 719 804,12	0,00	0,00	0,00
2031	A	82 165 928,85	82 165 928,85	21 789 280,08	939 813,07	12 618 188,07	23 607 450,51	23 211 197,12	11 009 238,84	0,00	0,00	0,00
	B	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 165 928,86	82 165 928,86	21 789 280,08	939 813,07	12 618 188,07	23 607 450,51	23 211 197,12	11 009 238,84	0,00	0,00	0,00
2032	A	84 302 243,01	84 302 243,01	22 355 801,37	964 248,21	12 946 260,96	24 221 244,22	23 814 688,25	11 295 479,05	0,00	0,00	0,00
	B	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 302 243,02	84 302 243,02	22 355 801,37	964 248,21	12 946 260,96	24 221 244,22	23 814 688,25	11 295 479,05	0,00	0,00	0,00
2033	A	86 409 799,09	86 409 799,09	22 914 696,39	988 354,42	13 269 917,49	24 826 775,33	24 410 055,46	11 577 866,02	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	86 409 799,09	86 409 799,09	22 914 696,39	988 354,42	13 269 917,49	24 826 775,33	24 410 055,46	11 577 866,02	0,00	0,00	0,00
2034	A	88 483 634,27	88 483 634,27	23 464 649,11	1 012 074,92	13 588 395,51	25 422 617,94	24 995 896,79	11 855 734,81	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	88 483 634,27	88 483 634,27	23 464 649,11	1 012 074,92	13 588 395,51	25 422 617,94	24 995 896,79	11 855 734,81	0,00	0,00	0,00
2035	A	91 301 000,00	91 301 000,00	24 629 000,00	1 063 000,00	13 929 000,00	26 059 000,00	25 621 000,00	12 153 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 301 000,00	91 301 000,00	24 629 000,00	1 063 000,00	13 929 000,00	26 059 000,00	25 621 000,00	12 153 000,00	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

2036	A	94 192 000,00	94 192 000,00	25 826 000,00	1 115 000,00	14 278 000,00	26 711 000,00	26 262 000,00	12 457 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	94 192 000,00	94 192 000,00	25 826 000,00	1 115 000,00	14 278 000,00	26 711 000,00	26 262 000,00	12 457 000,00	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
2037	A	97 157 000,00	97 157 000,00	27 055 000,00	1 169 000,00	14 635 000,00	27 379 000,00	26 919 000,00	12 769 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	97 157 000,00	97 157 000,00	27 055 000,00	1 169 000,00	14 635 000,00	27 379 000,00	26 919 000,00	12 769 000,00	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⁾ 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 2018	50 544 947,77	41 300 858,39	14 294 803,71	0,00	0,00	479 302,74	0,00	0,00	0,00	9 244 089,38	9 244 089,38	252 303,25
Wykonanie 2019	66 151 913,39	49 184 862,27	16 070 834,64	0,00	0,00	490 666,87	0,00	0,00	0,00	16 967 051,12	16 679 739,84	287 311,28
Plan 3 kw. 2020	62 617 718,45	57 750 537,68	17 962 803,17	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 180,77	4 553 154,17	314 026,60
Wykonanie 2020	59 617 684,64	56 295 672,62	17 281 167,30	0,00	0,00	373 633,32	0,00	0,00	0,00	3 322 012,02	3 012 532,68	309 479,34
2021	A	70 270 493,36	59 921 521,00	19 685 996,20	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	10 348 972,36	10 348 972,36	408 244,90
	B	3 937 991,63	-187 249,90	666 733,20	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	4 125 241,53	4 125 241,53	8 244,90
	C	66 332 501,73	60 108 770,90	19 019 263,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	6 223 730,83	6 223 730,83	400 000,00
2022	A	75 680 349,17	59 513 612,72	19 437 686,79	0,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	16 166 736,45	2 746 962,91	0,00
	B	13 541 973,54	122 200,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	13 419 773,54	0,00	0,00
	C	62 138 375,63	59 391 412,72	19 437 686,79	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	2 746 962,91	2 746 962,91	0,00
2023	A	75 078 759,65	61 340 906,63	19 904 191,27	0,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00	13 737 853,02	2 691 953,02	0,00
	B	11 570 000,00	524 100,00	0,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	11 045 900,00	0,00	0,00
	C	63 508 759,65	60 816 806,63	19 904 191,27	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	2 691 953,02	2 691 953,02	0,00
2024	A	68 934 122,44	63 332 926,79	20 401 796,05	0,00	0,00	1 411 700,00	0,00	0,00	5 601 195,65	3 126 895,65	0,00
	B	3 470 000,00	995 700,00	0,00	0,00	995 700,00	0,00	0,00	0,00	2 474 300,00	0,00	0,00
	C	65 464 122,44	62 337 226,79	20 401 796,05	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	3 126 895,65	3 126 895,65	0,00
2025	A	66 698 146,11	65 045 957,46	20 911 840,95	0,00	0,00	1 511 300,00	0,00	0,00	1 652 188,65	1 652 188,65	0,00
	B	-700 000,00	1 150 300,00	0,00	0,00	1 150 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 300,00	-1 850 300,00	0,00
	C	67 398 146,11	63 895 657,46	20 911 840,95	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	3 502 488,65	3 502 488,65	0,00

2026	A	68 791 738,64	66 595 348,90	21 434 636,98	0,00	0,00	1 436 300,00	0,00	0,00	0,00	2 196 389,74	2 196 389,74	0,00
	B	-750 000,00	1 102 300,00	0,00	0,00	0,00	1 102 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 852 300,00	-1 852 300,00	0,00
	C	69 541 738,64	65 493 048,90	21 434 636,98	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 689,74	4 048 689,74	0,00
2027	A	70 521 782,54	68 172 075,12	21 970 502,90	0,00	0,00	1 338 700,00	0,00	0,00	0,00	2 349 707,42	2 349 707,42	0,00
	B	-1 150 000,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	1 041 700,00	0,00	0,00	0,00	-2 191 700,00	-2 191 700,00	0,00
	C	71 671 782,54	67 130 375,12	21 970 502,90	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 407,42	4 541 407,42	0,00
2028	A	72 726 836,02	69 793 234,50	22 519 765,47	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	2 933 601,52	2 933 601,52	0,00
	B	-1 150 000,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 134 600,00	-2 134 600,00	0,00
	C	73 876 836,02	68 808 634,50	22 519 765,47	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 201,52	5 068 201,52	0,00
2029	A	74 446 627,42	71 439 950,36	23 082 759,61	0,00	0,00	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	3 006 677,06	3 006 677,06	0,00
	B	-1 550 000,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	911 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 461 100,00	-2 461 100,00	0,00
	C	75 996 627,42	70 528 850,36	23 082 759,61	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 777,06	5 467 777,06	0,00
2030	A	76 645 772,99	73 152 371,62	23 659 828,60	0,00	0,00	1 037 300,00	0,00	0,00	0,00	3 493 401,37	3 493 401,37	0,00
	B	-1 550 000,00	860 300,00	0,00	0,00	0,00	860 300,00	0,00	0,00	0,00	-2 410 300,00	-2 410 300,00	0,00
	C	78 195 772,99	72 292 071,62	23 659 828,60	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 701,37	5 903 701,37	0,00
2031	A	78 515 928,85	74 899 773,41	24 251 324,31	0,00	0,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	3 616 155,44	3 616 155,44	0,00
	B	-2 650 000,01	800 400,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 450 400,01	-3 450 400,01	0,00
	C	81 165 928,86	74 099 373,41	24 251 324,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 555,45	7 066 555,45	0,00
2032	A	80 552 243,01	76 654 457,75	24 857 607,42	0,00	0,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	3 897 785,26	3 897 785,26	0,00
	B	-2 650 000,01	702 600,00	0,00	0,00	0,00	702 600,00	0,00	0,00	0,00	-3 352 600,01	-3 352 600,01	0,00
	C	83 202 243,02	75 951 857,75	24 857 607,42	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 385,27	7 250 385,27	0,00
2033	A	82 359 799,09	78 448 554,19	25 479 047,61	0,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	3 911 244,90	3 911 244,90	0,00
	B	-2 950 000,00	597 900,00	0,00	0,00	0,00	597 900,00	0,00	0,00	0,00	-3 547 900,00	-3 547 900,00	0,00
	C	85 309 799,09	77 850 654,19	25 479 047,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 459 144,90	7 459 144,90	0,00
2034	A	84 633 634,27	80 288 320,55	26 116 023,80	0,00	0,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	4 345 313,72	4 345 313,72	0,00
	B	-2 750 000,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 241 400,00	-3 241 400,00	0,00
	C	87 383 634,27	79 796 920,55	26 116 023,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 586 713,72	7 586 713,72	0,00
2035	A	87 251 000,00	82 687 000,00	26 948 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00	0,00	0,00
	B	87 251 000,00	82 687 000,00	26 948 000,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	4 564 000,00	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	0,00
2036	A	90 042 000,00	85 140 300,00	27 802 000,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	4 901 700,00	0,00	0,00
	B	90 042 000,00	85 140 300,00	27 802 000,00	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	4 901 700,00	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	0,00

2037	A	93 225 026,46	87 662 700,00	28 678 000,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	5 562 326,46	0,00	0,00
	B	93 225 026,46	87 662 700,00	28 678 000,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	5 562 326,46	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	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 2018	-1 872 754,70	0,00	7 894 505,93	3 000 000,00	1 872 754,70	0,00	0,00	3 494 505,93	0,00
Wykonanie 2019	-2 205 859,32	0,00	10 457 351,23	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	4 027 351,23	1 972 951,23
Plan 3 kw. 2020	-3 987 767,17	2 209 324,74	6 197 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 091,91	0,00
Wykonanie 2020	5 056 950,57	2 209 324,74	6 197 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 091,91	0,00
2021	A	-5 770 595,74	0,00	8 944 717,74	1 400 000,00	1 400 000,00	3 526 892,41	3 526 892,41	4 017 825,33
	B	-1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 370 595,74	0,00	7 544 717,74	0,00	0,00	3 526 892,41	4 017 825,33	843 703,33
2022	A	-12 400 000,00	0,00	14 541 973,54	13 541 973,54	12 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	-13 541 973,54	-1 141 973,54	13 541 973,54	13 541 973,54	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 141 973,54	1 141 973,54	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	A	-9 900 000,00	0,00	11 570 000,00	11 570 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 570 000,00	-1 670 000,00	11 570 000,00	11 570 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 800 000,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 470 000,00	-1 670 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 650 000,00	2 650 000,00	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	0,00
2032	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 050 000,00	4 050 000,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 150 000,00	4 150 000,00	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

2037	A	3 931 973,54	3 931 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 931 973,54	3 931 973,54	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 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 2018		0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 324,74	2 209 324,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 324,74	2 209 324,74	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 122,00	2 174 122,00	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	3 174 122,00	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,54	2 141 973,54	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	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 973,54	3 931 973,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 973,54	3 931 973,54	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

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018		x	x	x	0,00	0,00	20 704 820,28	0,00	6 384 364,79	9 878 870,72		
Wykonanie 2019		x	x	x	0,00	0,00	25 080 420,28	0,00	5 612 470,28	9 639 821,51		
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	0,00	0,00	22 756 095,54	0,00	159 873,60	6 356 965,51		
Wykonanie 2020		x	x	x	0,00	0,00	22 756 095,54	0,00	4 651 942,45	10 849 034,36		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 046 379,99	9 591 097,73		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	193 244,90	193 244,90		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 853 135,09	9 397 852,83		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	33 381 973,54	0,00	3 766 736,45	4 766 736,45		
	B	x	x	x	0,00	0,00	14 941 973,54	0,00	-122 200,00	-122 200,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	18 440 000,00	0,00	3 888 936,45	4 888 936,45		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	43 281 973,54	0,00	3 837 853,02	3 837 853,02		
	B	x	x	x	0,00	0,00	26 511 973,54	0,00	-524 100,00	-524 100,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	4 361 953,02	4 361 953,02		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	45 081 973,54	0,00	3 801 195,65	3 801 195,65		
	B	x	x	x	0,00	0,00	29 981 973,54	0,00	-995 700,00	-995 700,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	4 796 895,65	4 796 895,65		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	42 631 973,54	0,00	4 102 188,65	4 102 188,65		
	B	x	x	x	0,00	0,00	29 281 973,54	0,00	-1 150 300,00	-1 150 300,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	5 252 488,65	5 252 488,65		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 131 973,54	0,00	4 696 389,74	4 696 389,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	28 531 973,54	0,00	-1 102 300,00	-1 102 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 798 689,74	5 798 689,74
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 151 973,54	0,00	5 329 707,42	5 329 707,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	27 381 973,54	0,00	-1 041 700,00	-1 041 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 371 407,42	6 371 407,42
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 171 973,54	0,00	5 913 601,52	5 913 601,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	26 231 973,54	0,00	-984 600,00	-984 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	6 898 201,52	6 898 201,52
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 791 973,54	0,00	6 386 677,06	6 386 677,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 681 973,54	0,00	-911 100,00	-911 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	7 297 777,06	7 297 777,06
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 431 973,54	0,00	6 853 401,37	6 853 401,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	23 131 973,54	0,00	-860 300,00	-860 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 713 701,37	7 713 701,37
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 781 973,54	0,00	7 266 155,44	7 266 155,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 481 973,54	0,00	-800 400,01	-800 400,01
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	8 066 555,45	8 066 555,45
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 031 973,54	0,00	7 647 785,26	7 647 785,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 831 973,54	0,00	-702 600,01	-702 600,01
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 350 385,27	8 350 385,27
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 981 973,54	0,00	7 961 244,90	7 961 244,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 881 973,54	0,00	-597 900,00	-597 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 559 144,90	8 559 144,90
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 131 973,54	0,00	8 195 313,72	8 195 313,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 131 973,54	0,00	-491 400,00	-491 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 713,72	8 686 713,72
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 081 973,54	0,00	8 614 000,00	8 614 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 081 973,54	0,00	8 614 000,00	8 614 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 931 973,54	0,00	9 051 700,00	9 051 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 931 973,54	0,00	9 051 700,00	9 051 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 300,00	9 494 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 300,00	9 494 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018		0,00%	x	18,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	1,65%	1,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,56%	12,60%	x	x	x	x
2021	A	5,98%	5,68%	5,68%	12,58%	16,22%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,09%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,32%	5,59%	5,59%	12,58%	16,22%	TAK	TAK
2022	A	6,18%	9,79%	9,79%	8,14%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	5,91%	9,79%	9,79%	8,11%	11,75%	TAK	TAK
2023	A	5,69%	10,36%	10,36%	5,72%	9,36%	TAK	TAK
	B	1,08%	-0,04%	-0,04%	0,03%	0,03%	NIE	NIE
	C	4,61%	10,40%	10,40%	5,69%	9,33%	TAK	TAK
2024	A	6,44%	10,90%	10,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	2,08%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,36%	10,90%	10,90%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	A	8,04%	11,39%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	3,76%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,28%	11,39%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK

2026	A	7,75%	12,07%	x	9,51%	11,06%	TAK	TAK
	B	3,65%	0,00%	x	0,01%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,10%	12,07%	x	9,50%	11,06%	TAK	TAK
2027	A	8,24%	12,73%	x	8,83%	10,39%	TAK	TAK
	B	4,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,06%	12,73%	x	8,83%	10,39%	TAK	TAK
2028	A	7,83%	13,27%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	3,95%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,88%	13,27%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	A	8,16%	13,58%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	4,44%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,72%	13,58%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2030	A	7,71%	13,84%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	4,23%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,48%	13,84%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	A	7,80%	13,98%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	5,89%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,91%	13,98%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	A	7,56%	14,05%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	5,58%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,98%	14,05%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2033	A	7,64%	14,00%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	5,76%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,88%	14,00%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2034	A	6,93%	13,82%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	5,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,79%	13,82%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2035	A	6,79%	13,78%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	6,79%	13,78%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	6,48%	13,75%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	6,48%	13,75%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	5,74%	13,71%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	5,74%	13,71%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2018		852 380,40	852 380,40	723 607,05	743 622,00	743 622,00	743 622,00	660 387,31	660 387,31
Wykonanie 2019		481 560,75	300 765,75	437 491,95	856 944,00	856 944,00	856 944,00	761 162,81	761 162,81
Plan 3 kw. 2020		0,00	469 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 999,75
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2037	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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		2 870 770,08	2 870 770,08	856 944,00	7 060 492,28	3 656 463,24	3 404 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		12 964,20	12 964,20	0,00	4 141 310,13	4 128 345,93	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 244,90	8 244,90	0,00	13 289 227,85	8 232 822,95	5 056 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 244,90	8 244,90	0,00	3 056 404,90	0,00	3 056 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 232 822,95	8 232 822,95	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,10	0,00	0,00	16 232 409,10	2 805 000,00	13 427 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 409,10	0,00	0,00	12 427 409,10	0,00	12 427 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	2 805 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	1 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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
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

2037	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 2018		1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 209 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 209 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	x	0,00	234 474,11
2021	A	2 174 122,00	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	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	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

2037	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 49/XXXVII/2021
z dnia 2021-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	64 798 825,66	13 289 227,85	16 232 409,10	11 800 000,00	3 150 000,00	44 471 636,95
					B	37 590 264,87	10 232 822,95	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	17 287 822,95
					C	27 208 560,79	3 056 404,90	12 427 409,10	9 900 000,00	1 800 000,00	27 183 814,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 590 264,87	8 232 822,95	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	14 287 822,95
					B	34 590 264,87	8 232 822,95	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	14 287 822,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 208 560,79	5 056 404,90	13 427 409,10	9 900 000,00	1 800 000,00	30 183 814,00
					B	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	27 208 560,79	3 056 404,90	12 427 409,10	9 900 000,00	1 800 000,00	27 183 814,00
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:				A	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Gminy Żabia Wola	2018	2022	A	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 400,79	8 244,90	27 409,10	0,00	0,00	35 654,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	64 738 424,87	13 280 982,95	16 205 000,00	11 800 000,00	3 150 000,00	44 435 982,95
					B	37 590 264,87	10 232 822,95	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	17 287 822,95
					C	27 148 160,00	3 048 160,00	12 400 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00	27 148 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	34 590 264,87	8 232 822,95	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	14 287 822,95
					B	34 590 264,87	8 232 822,95	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	14 287 822,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2022	A	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
					B	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2022	A	21 488 000,00	5 400 000,00	900 000,00	0,00	6 300 000,00
					B	21 488 000,00	5 400 000,00	900 000,00	0,00	6 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2023	A	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola				B	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2017	2024	A	3 255 000,00	340 000,00	250 000,00	250 000,00	1 090 000,00
					B	3 255 000,00	340 000,00	250 000,00	250 000,00	1 090 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004 - Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004	Urząd Gminy Żabia Wola	2020	2024	A	5 187 822,95	1 887 822,95	1 100 000,00	1 100 000,00	5 187 822,95
					B	5 187 822,95	1 887 822,95	1 100 000,00	1 100 000,00	5 187 822,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	30 148 160,00	5 048 160,00	13 400 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00
					B	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	27 148 160,00	3 048 160,00	12 400 000,00	9 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	A	10 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	350 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	A	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	750 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	A	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa SP w Skułach - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2023	A	11 648 160,00	1 698 160,00	5 550 000,00	4 400 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 648 160,00	1 698 160,00	5 550 000,00	4 400 000,00	0,00

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

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 27 kwietnia 2021 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

Dla roku 2021 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się dochody bieżące o kwotę

5.995,00 zł, tj. do kwoty **61.967.900,99 zł** i wprowadza się dochody majątkowe w kwocie **3.727.020,14 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **64.449.897,62 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych;
- otrzymanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- otrzymanie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2. Wydatki bieżące i majątkowe:

Dla roku 2021 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę -187.249,90 zł, tj. do kwoty 59.921.521,00 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.125.241,53 zł tj. do kwoty 10.348.972,36 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **70.270.493,36 zł**.

Zmiany wydatków bieżących wprowadzonych niniejszą Uchwałą są wynikiem zmniejszenia planu wydatków budżetu środków m.in. na:

- na obsługę długu;
- w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki bieżące.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:
 - Wykonanie projektów dróg i chodników;
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021:
 - Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli;
 - Modernizacja zachodniej elewacji budynku SP w Józefinie;
 - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI);
 - Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

- **dla roku 2021:**
zwiększa się o kwotę 3.056.404,90 zł; po zmianie: 13.289.277,85 zł
z tego:
bieżące - 8.232.822,95 zł
majątkowe - o kwotę 3.056.404,90 zł po zmianie 5.056.404,90 zł
- **dla roku 2022:**
zwiększa się o kwotę 12.427.409,10 zł; po zmianie: 16.232.409,10 zł
z tego:
bieżące 2.805.000,00 zł
majątkowe o kwotę 12.427.409,10 zł; po zmianie 13.427.409,10 zł
- **dla roku 2023:**
zwiększa się o kwotę 9.900.000,00 zł; po zmianie: 11.800.000,00 zł
z tego:
bieżące 1.900.000,00 zł
majątkowe o kwotę 9.900.000,00 zł; po zmianie 9.900.000,00 zł
- **dla roku 2024:**
zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł; po zmianie: 3.150.000,00 zł
z tego:
bieżące 1.350.000,00 zł
majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł; po zmianie 1.800.000,00 zł

Zmiany limitów przedstawia opis do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki majątkowe Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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):*

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 8.244,90 zł, w roku 2022 – w kwocie 27.409,10 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018- 2022 o łącznych nakładach finansowych 60.400,79 zł.

2. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2):*

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – wprowadza się limit wydatków: w roku 2021- w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 2.700.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 4.500.000,00 zł, w roku 2024 – w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli – wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 350.000,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 3.150.000,00 zł Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych – wkład własny do FDS – wprowadza się limit wydatków w roku 2022- w kwocie 375.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 375.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 750.000,00 zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) -

wprowadza się limit wydatków w roku 2022- w kwocie 625.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 625.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.250.000,00 zł.

- Rozbudowa SP w Skułach (zmiana z zadania jednorocznego na wieloletnie) - wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 1.698.160,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 5.550.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 4.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.648.160,00 zł.

Ogółem limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

2021 r. - 13.289.227,85 zł;

w tym : - bieżące – 8.232.822,95 zł;
- majątkowe – 5.056.404,90 zł;

2022 r. - 16.232.409,10 zł;

w tym : - bieżące – 2.805.000,00 zł;
- majątkowe – 13.427.409,10 zł;

2023 r. - 11.800.000,00 zł;

w tym: - bieżące – 1.900.000,00 zł;
- majątkowe – 9.900.000,00 zł;

2024 r. - 3.150.000,00 zł;

w tym: - bieżące – 1.350.000,00 zł;
- majątkowe – 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi - 44.471.636,95 zł;

- dla wydatków bieżących - 14.287.822,95 zł;

- dla wydatków majątkowych - 30.183.814,00 zł.