

Uchwała Nr 136.XXI.2020
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 97.XIII.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 z dnia 13 grudnia 2019 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 136.XXI.2020
z dnia 2020-11-30

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
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	24 146 145,38	22 526 811,37	2 248 296,00	94 689,08	5 815 208,00	7 795 765,83	6 572 852,46	3 262 061,94	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01
Wykonanie 2018	24 113 411,36	23 674 036,13	2 478 824,00	71 605,33	6 421 831,00	7 896 026,87	6 805 748,93	3 539 138,38	439 375,23	11 024,39	428 350,84
Plan 3 kw. 2019	25 572 577,78	25 143 369,78	2 746 180,00	80 000,00	7 139 330,00	7 843 577,73	7 334 282,05	3 995 324,00	429 208,00	1 790,00	427 418,00
Wykonanie 2019	28 182 532,54	27 753 325,92	2 772 146,00	83 321,48	7 240 552,00	9 529 046,60	8 128 259,84	4 374 686,79	429 206,62	1 788,62	427 418,00
2020	A	28 788 107,17	28 083 107,17	2 744 835,00	45 000,00	7 929 677,00	9 936 660,38	7 426 934,79	3 537 000,00	705 000,00	0,00
	B	918 293,69	985 793,69	-140 000,00	-38 000,00	31 000,00	1 016 906,06	115 887,63	-68 000,00	-67 500,00	0,00
	C	27 869 813,48	27 097 313,48	2 884 835,00	83 000,00	7 898 677,00	8 919 754,32	7 311 047,16	3 605 000,00	772 500,00	0,00
2021	A	26 047 644,00	25 867 644,00	2 943 000,00	86 000,00	8 355 000,00	7 840 490,00	6 643 154,00	3 677 000,00	180 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 047 644,00	25 867 644,00	2 943 000,00	86 000,00	8 355 000,00	7 840 490,00	6 643 154,00	3 677 000,00	180 000,00	0,00
2022	A	26 574 997,00	26 384 997,00	3 002 000,00	88 000,00	8 763 000,00	8 023 890,00	6 508 107,00	3 713 000,00	190 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 574 997,00	26 384 997,00	3 002 000,00	88 000,00	8 763 000,00	8 023 890,00	6 508 107,00	3 713 000,00	190 000,00	0,00
2023	A	27 092 696,00	26 912 696,00	3 057 000,00	92 000,00	9 032 000,00	8 168 340,00	6 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 092 696,00	26 912 696,00	3 057 000,00	92 000,00	9 032 000,00	8 168 340,00	6 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00

2024	A	27 450 950,00	27 450 950,00	3 113 000,00	97 000,00	9 284 000,00	8 348 000,00	6 608 950,00	3 798 000,00	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	0,00	0,00
	C	27 450 950,00	27 450 950,00	3 113 000,00	97 000,00	9 284 000,00	8 348 000,00	6 608 950,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	27 979 969,00	27 979 969,00	3 178 000,00	103 000,00	9 530 000,00	8 511 000,00	6 657 969,00	3 863 000,00	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	0,00	0,00
	C	27 979 969,00	27 979 969,00	3 178 000,00	103 000,00	9 530 000,00	8 511 000,00	6 657 969,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 459 650,00	28 459 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 779 000,00	8 678 000,00	6 665 650,00	3 940 000,00	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	0,00	0,00
	C	28 459 650,00	28 459 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 779 000,00	8 678 000,00	6 665 650,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	29 031 168,00	29 031 168,00	3 298 000,00	113 000,00	10 043 000,00	8 911 000,00	6 666 168,00	3 999 000,00	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	0,00	0,00
	C	29 031 168,00	29 031 168,00	3 298 000,00	113 000,00	10 043 000,00	8 911 000,00	6 666 168,00	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 742 500,00	29 742 500,00	3 325 000,00	117 000,00	10 395 000,00	9 239 000,00	6 666 500,00	4 039 000,00	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	0,00	0,00
	C	29 742 500,00	29 742 500,00	3 325 000,00	117 000,00	10 395 000,00	9 239 000,00	6 666 500,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 434 240,00	30 434 240,00	3 412 000,00	121 000,00	10 730 000,00	9 503 000,00	6 668 240,00	4 079 000,00	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	0,00	0,00
	C	30 434 240,00	30 434 240,00	3 412 000,00	121 000,00	10 730 000,00	9 503 000,00	6 668 240,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 172 000,00	31 172 000,00	3 647 000,00	125 000,00	10 944 000,00	9 782 000,00	6 674 000,00	4 120 000,00	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	0,00	0,00
	C	31 172 000,00	31 172 000,00	3 647 000,00	125 000,00	10 944 000,00	9 782 000,00	6 674 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 887 000,00	31 887 000,00	3 834 000,00	129 000,00	11 282 000,00	9 974 000,00	6 668 000,00	4 161 000,00	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	0,00	0,00
	C	31 887 000,00	31 887 000,00	3 834 000,00	129 000,00	11 282 000,00	9 974 000,00	6 668 000,00	4 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 552 000,00	32 552 000,00	3 995 000,00	132 000,00	11 583 000,00	10 158 000,00	6 684 000,00	4 202 000,00	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	0,00	0,00
	C	32 552 000,00	32 552 000,00	3 995 000,00	132 000,00	11 583 000,00	10 158 000,00	6 684 000,00	4 202 000,00	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	23 538 669,89	21 096 484,87	8 444 854,40	0,00	0,00	321 234,86	0,00	0,00	0,00	2 442 185,02	2 442 185,02	0,00	
Wykonanie 2018	23 213 121,14	22 107 725,31	9 146 089,49	0,00	0,00	299 003,50	0,00	0,00	0,00	1 105 395,83	1 105 395,83	0,00	
Plan 3 kw. 2019	24 997 728,78	23 350 986,18	9 610 189,98	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 742,60	1 646 742,60	0,00	
Wykonanie 2019	25 329 469,22	24 414 076,54	9 426 076,58	0,00	0,00	277 786,75	0,00	0,00	0,00	915 392,68	915 392,68	0,00	
2020	A	28 035 381,17	26 331 781,17	10 437 710,99	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	1 703 600,00	1 703 600,00	0,00	
	B	918 293,69	988 493,69	50 340,15	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	-70 200,00	-70 200,00	0,00	
	C	27 117 087,48	25 343 287,48	10 387 370,84	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00	
2021	A	25 719 810,00	24 072 758,00	10 260 201,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	1 647 052,00	1 647 052,00	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	25 719 810,00	24 072 758,00	10 260 201,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	1 647 052,00	1 647 052,00	0,00	
2022	A	26 247 163,00	24 507 311,00	10 322 000,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	1 739 852,00	1 739 852,00	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	26 247 163,00	24 507 311,00	10 322 000,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	1 739 852,00	1 739 852,00	0,00	
2023	A	26 614 862,00	24 921 410,00	10 380 000,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	1 693 452,00	1 693 452,00	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	26 614 862,00	24 921 410,00	10 380 000,00	0,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	1 693 452,00	1 693 452,00	0,00	
2024	A	26 833 968,00	25 178 076,00	10 470 000,00	0,00	0,00	334 100,00	0,00	0,00	1 655 892,00	1 655 892,00	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	26 833 968,00	25 178 076,00	10 470 000,00	0,00	0,00	334 100,00	0,00	0,00	1 655 892,00	1 655 892,00	0,00	

2025	A	27 339 335,00	25 573 443,00	10 550 000,00	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	1 765 892,00	1 765 892,00	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	27 339 335,00	25 573 443,00	10 550 000,00	0,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	1 765 892,00	1 765 892,00	0,00
2026	A	27 769 016,00	26 023 124,00	10 610 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 892,00	1 745 892,00	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	27 769 016,00	26 023 124,00	10 610 000,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 892,00	1 745 892,00	0,00
2027	A	28 290 534,00	26 694 642,00	10 680 000,00	0,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	1 595 892,00	1 595 892,00	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	28 290 534,00	26 694 642,00	10 680 000,00	0,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	1 595 892,00	1 595 892,00	0,00
2028	A	29 001 866,00	27 455 974,00	10 740 000,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	1 545 892,00	1 545 892,00	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	29 001 866,00	27 455 974,00	10 740 000,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	1 545 892,00	1 545 892,00	0,00
2029	A	29 693 606,00	28 026 714,00	10 810 000,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 666 892,00	1 666 892,00	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	29 693 606,00	28 026 714,00	10 810 000,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 666 892,00	1 666 892,00	0,00
2030	A	30 387 639,00	28 799 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 639,00	1 588 639,00	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	30 387 639,00	28 799 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 639,00	1 588 639,00	0,00
2031	A	31 037 000,00	29 602 800,00	10 950 000,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 434 200,00	1 434 200,00	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	31 037 000,00	29 602 800,00	10 950 000,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	1 434 200,00	1 434 200,00	0,00
2032	A	31 752 000,00	30 332 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	31 752 000,00	30 332 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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	607 475,49	0,00	819 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	819 158,80	0,00
Wykonanie 2018	900 290,22	0,00	876 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	876 282,29	0,00
Plan 3 kw. 2019	574 849,00	0,00	121 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 983,00	0,00
Wykonanie 2019	2 853 063,32	0,00	1 060 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 824,51	0,00
2020	A	752 726,00	752 726,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	752 726,00	752 726,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00
2021	A	327 834,00	327 834,00	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	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	327 834,00	327 834,00	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	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	477 834,00	477 834,00	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	477 834,00	477 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	616 982,00	616 982,00	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	616 982,00	616 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	640 634,00	640 634,00	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	640 634,00	640 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	784 361,00	784 361,00	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	784 361,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				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	550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	715 748,00	715 748,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	696 832,00	696 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 004,00	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 063,00	1 027 063,00	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	1 027 063,00	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	327 834,00	327 834,00	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	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	327 834,00	327 834,00	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	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	477 834,00	477 834,00	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	477 834,00	477 834,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	616 982,00	616 982,00	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	616 982,00	616 982,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	640 634,00	640 634,00	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	640 634,00	640 634,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 634,00	690 634,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 634,00	740 634,00	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	740 634,00	740 634,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	784 361,00	784 361,00	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	784 361,00	784 361,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 854 082,00	0,00	1 566 310,82	2 442 593,11		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 157 250,00	0,00	1 792 383,60	1 914 366,60		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 078,00	0,00	3 339 249,38	4 400 073,89		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 015,00	0,00	1 751 326,00	2 025 663,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738 015,00	0,00	1 754 026,00	2 028 363,00		
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	7 410 181,00	0,00	1 794 886,00	1 794 886,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 410 181,00	0,00	1 794 886,00	1 794 886,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	7 082 347,00	0,00	1 877 686,00	1 877 686,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 082 347,00	0,00	1 877 686,00	1 877 686,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	6 604 513,00	0,00	1 991 286,00	1 991 286,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 604 513,00	0,00	1 991 286,00	1 991 286,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	5 987 531,00	0,00	2 272 874,00	2 272 874,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 987 531,00	0,00	2 272 874,00	2 272 874,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 346 897,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00
	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	5 346 897,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 263,00	0,00	2 436 526,00	2 436 526,00
	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	4 656 263,00	0,00	2 436 526,00	2 436 526,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 629,00	0,00	2 336 526,00	2 336 526,00
	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	3 915 629,00	0,00	2 336 526,00	2 336 526,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 174 995,00	0,00	2 286 526,00	2 286 526,00
	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	3 174 995,00	0,00	2 286 526,00	2 286 526,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 434 361,00	0,00	2 407 526,00	2 407 526,00
	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	2 434 361,00	0,00	2 407 526,00	2 407 526,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00
	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	1 650 000,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 284 200,00	2 284 200,00
	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	800 000,00	0,00	2 284 200,00	2 284 200,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00
	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	2 220 000,00	2 220 000,00

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 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	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	11,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	12,14%	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	19,85%	19,86%	x	x	x	x
2020	A	7,06%	11,13%	11,13%	12,28%	14,85%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,26%	-0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,33%	11,39%	11,39%	12,28%	14,85%	TAK	TAK
2021	A	3,62%	11,75%	11,75%	11,72%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,62%	11,75%	11,75%	11,81%	14,38%	TAK	TAK
2022	A	3,63%	12,07%	12,07%	11,68%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,63%	12,07%	12,07%	11,76%	14,33%	TAK	TAK
2023	A	4,40%	12,47%	12,47%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,40%	12,47%	12,47%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	A	4,98%	13,65%	13,65%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	13,65%	13,65%	12,10%	12,10%	TAK	TAK

2025	A	4,97%	14,04%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,97%	14,04%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2026	A	5,05%	13,87%	x	12,46%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,05%	13,87%	x	12,50%	13,60%	TAK	TAK
2027	A	5,00%	12,94%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,00%	12,94%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2028	A	4,69%	12,23%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	12,23%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	A	4,38%	12,35%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	12,35%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	A	4,28%	11,71%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,71%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2031	A	4,29%	10,84%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	10,84%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2032	A	3,77%	10,11%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	10,11%	x	12,57%	12,57%	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
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	36 243,84	36 243,84	36 243,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20	125 730,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20	125 730,88
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		1 660 029,05	1 660 029,05	1 178 232,41	1 987 614,08	0,00	1 987 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		263 494,15	263 494,15	167 661,32	320 818,06	0,00	320 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	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	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	411 093,00	0,00	411 093,00	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	411 093,00	0,00	411 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	180 822,00	0,00	180 822,00	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	180 822,00	0,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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

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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017		550 352,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		715 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		696 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,88
	C	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 091,96
2021	A	327 834,00	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	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	327 834,00	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	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	477 834,00	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	477 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	616 982,00	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	616 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	640 634,00	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	640 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	690 634,00	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	690 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	740 634,00	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	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	740 634,00	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	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	740 634,00	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	740 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	784 361,00	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	784 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	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	800 000,00	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 136.XXI.2020
z dnia 2020-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	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
1.a	- wydatki bieżące				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
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	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
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	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	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
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY
BRAMURA NA LATA 2020 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020-2032 dokonuje się następujących zmian dotyczących 2020 roku:

Zwiększa się dochody o kwotę 918 293,69 zł następująco:

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 985 793,69,zł, w tym :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych-zmniejszenie o 140 000,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- zmniejszenie o kwotę 38 000,00 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -zwiększenie o kwotę 1 016 906,06 zł ,
- pozostałe dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 115 887,63 zł,

Dochody majątkowe -zmniejszenie o kwotę 67 500,00 zł,

Zwiększa się wydatki o kwotę 918 293,69 zł następująco:

Wydatki bieżące o kwotę 988 493,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -zwiększenie o kwotę 50 340,15 zł,
- wydatki na obsługę długu- zmniejszenie o kwotę 51 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszenie się o kwotę 70 200,00 zł.