

Uchwała Nr 166. XXVI .2021
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032

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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 150.XXIII.2020 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032 z dnia 31 grudnia 2020 r., dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. 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 166.XXVI.2021
z dnia 2021-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	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	772 500,00	
Wykonanie 2020	29 150 475,60	28 445 475,60	2 802 600,00	57 494,35	7 929 677,00	9 847 824,93	7 807 879,32	3 569 988,50	705 000,00	0,00	705 000,00	
2021	A	28 637 872,95	26 721 278,09	2 772 663,00	80 000,00	7 422 600,00	8 913 015,63	7 532 999,46	3 595 000,00	1 916 594,86	390 000,00	1 526 594,86
	B	2 375 433,49	658 838,63	0,00	0,00	0,00	645 938,63	12 900,00	0,00	1 716 594,86	390 000,00	1 326 594,86
	C	26 262 439,46	26 062 439,46	2 772 663,00	80 000,00	7 422 600,00	8 267 077,00	7 520 099,46	3 595 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	A	27 655 158,00	26 784 990,00	2 902 000,00	88 000,00	8 163 000,00	8 123 890,00	7 508 100,00	3 713 000,00	870 168,00	0,00	870 168,00
	B	670 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 168,00	0,00	670 168,00
	C	26 984 990,00	26 784 990,00	2 902 000,00	88 000,00	8 163 000,00	8 123 890,00	7 508 100,00	3 713 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	A	27 537 696,00	27 357 696,00	3 005 000,00	92 000,00	8 330 000,00	8 367 340,00	7 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 537 696,00	27 357 696,00	3 005 000,00	92 000,00	8 330 000,00	8 367 340,00	7 563 356,00	3 760 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2024	A	27 730 950,00	27 730 950,00	3 113 000,00	97 000,00	8 564 000,00	8 348 000,00	7 608 950,00	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	27 730 950,00	27 730 950,00	3 113 000,00	97 000,00	8 564 000,00	8 348 000,00	7 608 950,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	28 079 969,00	28 079 969,00	3 178 000,00	103 000,00	8 730 000,00	8 511 000,00	7 557 969,00	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	28 079 969,00	28 079 969,00	3 178 000,00	103 000,00	8 730 000,00	8 511 000,00	7 557 969,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	28 659 650,00	28 659 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 079 000,00	8 778 000,00	7 465 650,00	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	28 659 650,00	28 659 650,00	3 229 000,00	108 000,00	9 079 000,00	8 778 000,00	7 465 650,00	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	9 243 000,00	8 911 000,00	7 466 168,00	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	9 243 000,00	8 911 000,00	7 466 168,00	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	9 495 000,00	9 239 000,00	7 566 500,00	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	9 495 000,00	9 239 000,00	7 566 500,00	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	9 830 000,00	9 503 000,00	7 568 240,00	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	9 830 000,00	9 503 000,00	7 568 240,00	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	10 044 000,00	9 782 000,00	7 574 000,00	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	10 044 000,00	9 782 000,00	7 574 000,00	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	10 282 000,00	9 974 000,00	7 668 000,00	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	10 282 000,00	9 974 000,00	7 668 000,00	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	10 583 000,00	10 158 000,00	7 684 000,00	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	10 583 000,00	10 158 000,00	7 684 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	27 117 087,48	25 343 287,48	10 387 370,84	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 800,00	1 773 800,00	0,00
Wykonanie 2020	26 722 577,28	25 369 908,86	10 193 070,20	0,00	0,00	221 764,02	0,00	0,00	0,00	1 352 668,42	1 352 668,42	0,00
2021	A	29 513 306,56	25 881 853,99	10 785 498,12	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 631 452,57	3 631 452,57	6 000,00
	B	3 555 101,10	900 741,53	186 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 359,57	2 660 359,57	6 000,00
	C	25 958 205,46	24 981 112,46	10 598 791,19	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	977 093,00	971 093,00	0,00
2022	A	27 350 924,00	25 017 304,00	10 322 000,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	2 333 620,00	2 333 620,00	0,00
	B	670 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 168,00	670 168,00	0,00
	C	26 680 756,00	25 017 304,00	10 322 000,00	0,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	1 663 452,00	1 663 452,00	0,00
2023	A	27 083 462,00	25 366 410,00	10 380 000,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	1 717 052,00	1 717 052,00	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	27 083 462,00	25 366 410,00	10 380 000,00	0,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	1 717 052,00	1 717 052,00	0,00
2024	A	27 137 568,00	25 458 076,00	10 470 000,00	0,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	1 679 492,00	1 679 492,00	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	27 137 568,00	25 458 076,00	10 470 000,00	0,00	0,00	264 100,00	0,00	0,00	1 679 492,00	1 679 492,00	0,00
2025	A	27 462 935,00	25 673 443,00	10 550 000,00	0,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	1 789 492,00	1 789 492,00	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	27 462 935,00	25 673 443,00	10 550 000,00	0,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	1 789 492,00	1 789 492,00	0,00

2026	A	27 992 616,00	26 223 124,00	10 610 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 492,00	1 769 492,00	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	27 992 616,00	26 223 124,00	10 610 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 492,00	1 769 492,00	0,00
2027	A	28 314 134,00	26 694 642,00	10 680 000,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	1 619 492,00	1 619 492,00	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	28 314 134,00	26 694 642,00	10 680 000,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	1 619 492,00	1 619 492,00	0,00
2028	A	29 025 466,00	27 455 974,00	10 740 000,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	1 569 492,00	1 569 492,00	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	29 025 466,00	27 455 974,00	10 740 000,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	1 569 492,00	1 569 492,00	0,00
2029	A	29 717 206,00	28 026 714,00	10 810 000,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 690 492,00	1 690 492,00	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	29 717 206,00	28 026 714,00	10 810 000,00	0,00	0,00	176 700,00	0,00	0,00	0,00	1 690 492,00	1 690 492,00	0,00
2030	A	30 404 939,00	28 799 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 939,00	1 605 939,00	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	30 404 939,00	28 799 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 939,00	1 605 939,00	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 2018	900 290,22	0,00	876 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	876 282,29	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
Plan 3 kw. 2020	752 726,00	752 726,00	274 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 337,00	0,00
Wykonanie 2020	2 427 898,32	0,00	2 824 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 883,83	0,00
2021	A -875 433,61	0,00	1 179 667,61	0,00	0,00	20 562,90	20 562,90	1 159 104,71	854 870,71
	B -1 179 667,61	-304 234,00	1 179 667,61	0,00	0,00	20 562,90	20 562,90	1 159 104,71	854 870,71
	C 304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 304 234,00	304 234,00	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 304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 454 234,00	454 234,00	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 454 234,00	454 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 593 382,00	593 382,00	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 593 382,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 617 034,00	617 034,00	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 617 034,00	617 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	667 034,00	667 034,00	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	667 034,00	667 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	767 061,00	767 061,00	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	767 061,00	767 061,00	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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	715 748,00	715 748,00	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
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 063,00	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 763,00	1 256 763,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	304 234,00	304 234,00	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	304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	304 234,00	304 234,00	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	304 234,00	304 234,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	454 234,00	454 234,00	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	454 234,00	454 234,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	617 034,00	617 034,00	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	617 034,00	617 034,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	667 034,00	667 034,00	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	667 034,00	667 034,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	717 034,00	717 034,00	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	717 034,00	717 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	767 061,00	767 061,00	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	767 061,00	767 061,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 854 082,00	0,00	1 566 310,82	2 442 593,11		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 765 078,00	0,00	3 339 249,38	4 400 073,89		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 738 015,00	0,00	1 754 026,00	2 028 363,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 508 315,00	0,00	3 075 566,74	5 900 450,57		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 081,00	0,00	839 424,10	2 019 091,71		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 902,90	937 764,71		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 081,00	0,00	1 081 327,00	1 081 327,00		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	6 899 847,00	0,00	1 767 686,00	1 767 686,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 899 847,00	0,00	1 767 686,00	1 767 686,00		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	6 445 613,00	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	6 445 613,00	0,00	1 991 286,00	1 991 286,00		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	5 852 231,00	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	5 852 231,00	0,00	2 272 874,00	2 272 874,00		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	5 235 197,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 235 197,00	0,00	2 406 526,00	2 406 526,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 568 163,00	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	4 568 163,00	0,00	2 436 526,00	2 436 526,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 851 129,00	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	3 851 129,00	0,00	2 336 526,00	2 336 526,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 095,00	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	3 134 095,00	0,00	2 286 526,00	2 286 526,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 417 061,00	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	2 417 061,00	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 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	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	19,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	11,39%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,80%	17,80%	x	x	x	x
2021	A	3,17%	6,17%	8,36%	14,38%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,37%	0,82%	0,00%	-0,07%	TAK	NIE
	C	3,17%	7,54%	7,54%	14,38%	16,59%	TAK	TAK
2022	A	3,02%	10,86%	10,86%	13,20%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,02%	10,86%	10,86%	12,93%	15,14%	TAK	TAK
2023	A	3,85%	11,94%	11,94%	10,20%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,85%	11,94%	11,94%	9,93%	12,14%	TAK	TAK
2024	A	4,42%	13,09%	13,09%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	4,42%	13,09%	13,09%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	A	4,48%	13,63%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	13,63%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK

2026	A	4,60%	13,50%	x	12,42%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,23%	NIE	NIE
	C	4,60%	13,50%	x	12,61%	13,56%	TAK	TAK
2027	A	4,69%	12,74%	x	11,51%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,69%	12,74%	x	11,71%	12,65%	TAK	TAK
2028	A	4,48%	12,13%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,48%	12,13%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2029	A	4,27%	12,35%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	12,35%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2030	A	4,20%	11,71%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	11,71%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2031	A	4,29%	10,84%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,29%	10,84%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2032	A	3,77%	10,11%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	10,11%	x	12,41%	12,41%	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:	
		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:
			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		0,00	0,00	0,00	36 243,84	36 243,84	36 243,84	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
Plan 3 kw. 2020		134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20
Wykonanie 2020		134 945,20	134 945,20	125 730,88	0,00	0,00	0,00	134 945,20	134 945,20
2021	A	0,00	0,00	0,00	574 094,86	574 094,86	574 094,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	574 094,86	574 094,86	574 094,86	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	670 168,00	670 168,00	670 168,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	670 168,00	670 168,00	670 168,00	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

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		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
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	716 807,00	0,00	716 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 129 647,84	2 129 647,84	1 162 502,14	1 862 665,22	0,00	1 862 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 129 647,84	2 129 647,84	1 162 502,14	1 451 572,22	0,00	1 451 572,22	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	180 822,00	180 822,00	81 760,72	530 822,00	0,00	530 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 822,00	180 822,00	81 760,72	350 000,00	0,00	350 000,00	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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	715 748,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 027 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 091,96	
Wykonanie 2020	1 256 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 676,84	
2021	A	304 234,00	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	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	304 234,00	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	x	0,00	0,00	
	C	304 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	454 234,00	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	x	0,00	0,00	
	C	454 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	593 382,00	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	x	0,00	0,00	
	C	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	617 034,00	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	x	0,00	0,00	
	C	617 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	667 034,00	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	667 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	717 034,00	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	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	717 034,00	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	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	717 034,00	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	717 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	767 061,00	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	767 061,00	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, 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 166.XXVI.2021
z dnia 2021-04-30

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 109 383,00	1 862 665,22	530 822,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 800 661,00	1 451 572,22	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A 3 109 383,00	1 862 665,22	530 822,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 800 661,00	1 451 572,22	350 000,00	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 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowę stacji uzdatniania wody i budową przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	A 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 109 383,00	1 212 665,22	180 822,00	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
					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 1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00	0,00
					C -308 722,00	238 907,00	169 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 487,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 572,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 487,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 572,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 487,22
	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	1 393 487,22
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	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	1 393 487,22
	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	1 393 487,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 487,22
	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	1 393 487,22
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 085,00
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	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 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00
					C	-308 722,00	238 907,00	169 178,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 308 722,00	411 093,00	180 822,00	0,00	0,00
					C	-1 308 722,00	-411 093,00	-180 822,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 158 w miejscowości Bobino Wielkie. - Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej mający wpływ na pozytywny rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców, Stworzenie zaplecza do przechowywania sprzętu specjalistycznego jednostki OSP, Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców przed skutkami klęsk żywiołowych	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2021	2022	A	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 085,00
1.3.2.1	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	591 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 915,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY-BRAMURA NA LATA 2021-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2021-2032 dokonuje się następujących zmian dotyczących 2021 roku:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 875 433,61 zł. Źródła pokrycia deficytu:

- wolne środki -854 870,71 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-20 562,90 zł.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 179 667,61 zł, Źródłami przychodów są:

- wolne środki-1 159 104,71 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-20 562,90 zł.

Dochody budżetu zwiększenie o kwotę 2 375 433,49 zł, w tym :

- dochody bieżące zwiększenie o 658 838,63 zł,
- -dochody majątkowe zwiększenie o 1 716 594,86 zł,

Wydatki budżetu zwiększenie o kwotę 3 555 101,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększenie o 900 741,53 zł,
- -wydatki majątkowe zwiększenie o 2 654 359,57 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć majątkowych dokonano następujących zmian:

- przedsięwzięcie” Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura zmieniono na :”Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura . Powyższa zmiana wynika z podpisanej umowy Nr 00138-65150-UM0700231/19 z dnia

06.04.2021 r o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i swoim zakresem obejmuje koszty inwestycyjne pierwotnie realizowanego przedsięwzięcia jak również rozszerzenie inwestycji o przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Suche oraz budowę

4 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wprowadzono nowe limity do realizacji inwestycji na lata 2021-2022. Limit 2021-1 212 665,22 zł, limit 2022-180 822,00 zł.

- dodano nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem na samochód pożarniczy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr 185 w miejscowości Bobino Wielkie. Określono limity na 2021-650 000,00 zł, z czego 600 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środki własne gminy 50 000,00 zł. Limit na 2022 r.-350 000,00 zł.