

**UCHWAŁA NR XXXVIII/347/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt 2) § 1 wyrazy „2021-2024” zastępuje się wyrazami „2021-2025”.

2. W pkt 1) § 2 wyrazy „2021-2024” zastępuje się wyrazami „2021-2025”.

3. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/347/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2018	81 052 535,08	67 389 037,09	9 983 248,00	1 303 137,99	10 543 713,00	15 474 866,50	30 084 071,60	18 520 921,45	13 663 497,99	623 666,83	13 039 820,66	
Wykonanie 2019	82 500 408,48	74 678 344,69	12 045 904,00	1 429 055,47	12 701 738,00	18 646 252,46	29 855 394,76	17 437 866,41	7 822 063,79	2 889 990,60	3 846 016,27	
Plan 3 kw. 2020	85 649 325,48	80 897 951,19	12 416 402,00	1 600 000,00	12 860 211,00	19 633 485,05	34 387 853,14	20 200 000,00	4 751 374,29	2 500 000,00	1 923 686,29	
Wykonanie 2020	89 862 542,70	78 760 695,68	12 062 481,00	1 652 168,93	13 046 586,00	21 512 900,03	30 486 559,72	18 646 779,06	11 101 847,02	9 393 890,00	1 360 775,29	
2021	A	99 809 788,07	89 588 364,72	11 955 832,00	1 600 000,00	15 117 240,00	21 667 841,13	39 247 451,59	24 390 000,00	10 221 423,35	5 001 924,00	4 984 475,91
	B	2 983 320,65	1 918 194,65	0,00	0,00	1 290 568,00	695 360,78	-67 734,13	0,00	1 065 126,00	0,00	1 065 126,00
	C	96 826 467,42	87 670 170,07	11 955 832,00	1 600 000,00	13 826 672,00	20 972 480,35	39 315 185,72	24 390 000,00	9 156 297,35	5 001 924,00	3 919 349,91
2022	A	93 066 078,00	84 894 316,00	12 374 286,00	1 656 000,00	14 344 856,00	15 852 099,00	40 667 075,00	26 150 500,00	8 171 762,00	3 500 000,00	4 671 762,00
	B	-5 511 246,00	-6 003 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 003 100,00	0,00	0,00	491 854,00	3 500 000,00	-3 008 146,00
	C	98 577 324,00	90 897 416,00	12 374 286,00	1 656 000,00	14 344 856,00	21 855 199,00	40 667 075,00	26 150 500,00	7 679 908,00	0,00	7 679 908,00
2023	A	91 159 871,00	86 616 451,00	12 745 514,00	1 705 680,00	14 775 201,00	16 198 052,00	41 192 004,00	26 935 015,00	4 543 420,00	0,00	4 543 420,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 159 871,00	92 616 451,00	12 745 514,00	1 705 680,00	14 775 201,00	22 198 052,00	41 192 004,00	26 935 015,00	4 543 420,00	0,00	4 543 420,00

2024	A	92 044 062,00	89 244 062,00	13 127 879,00	1 756 850,00	15 218 457,00	16 713 111,00	42 427 765,00	27 743 065,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 044 062,00	95 244 062,00	13 127 879,00	1 756 850,00	15 218 457,00	22 713 111,00	42 427 765,00	27 743 065,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2025	A	92 101 383,00	92 101 383,00	13 521 715,00	1 809 555,00	15 675 010,00	17 394 504,00	43 700 599,00	28 575 356,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 101 383,00	98 101 383,00	13 521 715,00	1 809 555,00	15 675 010,00	23 394 504,00	43 700 599,00	28 575 356,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	95 044 424,00	95 044 424,00	13 927 366,00	1 863 841,00	16 145 260,00	18 096 339,00	45 011 618,00	29 432 616,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 044 424,00	101 044 424,00	13 927 366,00	1 863 841,00	16 145 260,00	24 096 339,00	45 011 618,00	29 432 616,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 075 756,00	98 075 756,00	14 345 186,00	1 919 756,00	16 629 617,00	18 819 229,00	46 361 968,00	30 315 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 075 756,00	104 075 756,00	14 345 186,00	1 919 756,00	16 629 617,00	24 819 229,00	46 361 968,00	30 315 594,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	101 198 028,00	101 198 028,00	14 775 541,00	1 977 348,00	17 128 505,00	19 563 805,00	47 752 829,00	31 225 061,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 198 028,00	107 198 028,00	14 775 541,00	1 977 348,00	17 128 505,00	25 563 805,00	47 752 829,00	31 225 061,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	104 413 968,00	104 413 968,00	15 218 807,00	2 036 668,00	17 642 360,00	20 330 719,00	49 185 414,00	32 161 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 413 968,00	110 413 968,00	15 218 807,00	2 036 668,00	17 642 360,00	26 330 719,00	49 185 414,00	32 161 812,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	107 726 387,00	107 726 387,00	15 675 371,00	2 097 768,00	18 171 630,00	21 120 640,00	50 660 978,00	33 126 666,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 726 387,00	113 726 387,00	15 675 371,00	2 097 768,00	18 171 630,00	27 120 640,00	50 660 978,00	33 126 666,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	110 569 546,00	110 569 546,00	16 067 255,00	2 150 212,00	18 625 920,00	21 798 656,00	51 927 503,00	33 954 832,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 569 546,00	116 569 546,00	16 067 255,00	2 150 212,00	18 625 920,00	27 798 656,00	51 927 503,00	33 954 832,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	113 483 784,00	113 483 784,00	16 468 936,00	2 203 967,00	19 091 568,00	22 493 622,00	53 225 691,00	34 803 702,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 483 784,00	119 483 784,00	16 468 936,00	2 203 967,00	19 091 568,00	28 493 622,00	53 225 691,00	34 803 702,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 470 878,00	116 470 878,00	16 880 659,00	2 259 066,00	19 568 857,00	23 205 962,00	54 556 334,00	35 673 794,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 470 878,00	122 470 878,00	16 880 659,00	2 259 066,00	19 568 857,00	29 205 962,00	54 556 334,00	35 673 794,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	119 532 649,00	119 532 649,00	17 302 675,00	2 315 542,00	20 058 078,00	23 936 111,00	55 920 243,00	36 565 638,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 532 649,00	125 532 649,00	17 302 675,00	2 315 542,00	20 058 078,00	29 936 111,00	55 920 243,00	36 565 638,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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	81 330 319,82	60 250 206,46	24 744 997,18	0,00	0,00	514 212,07	0,00	0,00	0,00	21 080 113,36	21 080 113,36	1 280 429,15	
Wykonanie 2019	81 954 886,53	67 422 905,35	26 690 820,58	0,00	0,00	478 556,93	0,00	0,00	0,00	14 531 981,18	14 531 981,18	1 680 400,16	
Plan 3 kw. 2020	89 204 412,48	74 191 103,48	30 096 778,83	0,00	0,00	545 675,00	0,00	0,00	0,00	15 013 309,00	15 013 309,00	1 733 961,00	
Wykonanie 2020	85 789 427,16	73 752 594,31	28 951 763,58	0,00	0,00	340 574,75	0,00	0,00	0,00	12 036 832,85	12 036 832,85	1 657 507,07	
2021	A	106 427 862,07	83 175 537,01	33 236 065,26	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	23 252 325,06	23 252 325,06	1 675 680,00	
	B	379 024,78	1 966 274,78	407 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 587 250,00	-1 587 250,00	76 305,00	
	C	106 048 837,29	81 209 262,23	32 828 747,26	0,00	0,00	405 765,00	0,00	0,00	24 839 575,06	24 839 575,06	1 599 375,00	
2022	A	109 840 218,00	80 686 790,00	33 394 180,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	29 153 428,00	29 153 428,00	1 021 326,00	
	B	1 262 894,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 894,00	6 762 894,00	956 000,00	
	C	108 577 324,00	81 186 790,00	33 394 180,00	0,00	0,00	753 796,00	0,00	0,00	27 390 534,00	22 390 534,00	65 326,00	
2023	A	92 159 871,00	76 781 786,00	34 195 640,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	15 378 085,00	15 378 085,00	60 000,00	
	B	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 973,00	0,00	
	C	98 159 871,00	82 781 786,00	34 195 640,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	15 378 085,00	11 004 112,00	60 000,00	
2024	A	88 523 610,00	78 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	9 924 929,00	9 924 929,00	60 000,00	
	B	-5 670 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 548,00	329 548,00	0,00	
	C	94 194 062,00	84 598 681,00	35 050 531,00	0,00	0,00	672 500,00	0,00	0,00	9 595 381,00	9 595 381,00	60 000,00	
2025	A	88 880 931,00	80 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	8 167 283,00	8 167 283,00	60 000,00	
	B	-6 270 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 452,00	-270 452,00	0,00	
	C	95 151 383,00	86 713 648,00	35 926 794,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	8 437 735,00	8 437 735,00	60 000,00	

2026	A	91 573 972,00	82 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 692 483,00	8 462 935,00	60 000,00
	B	-5 770 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 548,00	0,00	0,00
	C	97 344 424,00	88 881 489,00	36 824 963,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 462 935,00	8 462 935,00	60 000,00
2027	A	94 930 304,00	85 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	9 826 778,00	9 826 778,00	60 000,00
	B	-6 145 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 452,00	-145 452,00	0,00
	C	101 075 756,00	91 103 526,00	37 745 587,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 230,00	9 972 230,00	60 000,00
2028	A	98 052 576,00	87 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	10 671 462,00	10 816 914,00	100 000,00
	B	-7 145 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 452,00	-1 000 000,00	0,00
	C	105 198 028,00	93 381 114,00	38 689 226,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 914,00	11 816 914,00	100 000,00
2029	A	101 268 516,00	89 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 552 874,00	11 552 874,00	100 000,00
	B	-7 145 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 452,00	-1 145 452,00	0,00
	C	108 413 968,00	95 715 642,00	39 656 456,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 698 326,00	12 698 326,00	100 000,00
2030	A	104 480 935,00	92 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	12 372 392,00	12 372 392,00	100 000,00
	B	-6 745 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745 452,00	-745 452,00	0,00
	C	111 226 387,00	98 108 543,00	40 647 867,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	13 117 844,00	13 117 844,00	100 000,00
2031	A	109 024 094,00	94 561 256,00	41 664 063,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 462 838,00	14 462 838,00	100 000,00
	B	-6 045 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 452,00	-45 452,00	0,00
	C	115 069 546,00	100 561 256,00	41 664 063,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 508 290,00	14 508 290,00	100 000,00
2032	A	111 938 332,00	97 075 287,00	42 705 664,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 863 045,00	14 863 045,00	100 000,00
	B	-6 045 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 452,00	-45 452,00	0,00
	C	117 983 784,00	103 075 287,00	42 705 664,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 908 497,00	14 908 497,00	100 000,00
2033	A	114 925 426,00	99 652 169,00	43 773 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 273 257,00	15 273 257,00	100 000,00
	B	-6 045 452,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 452,00	-45 452,00	0,00
	C	120 970 878,00	105 652 169,00	43 773 305,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 318 709,00	15 318 709,00	100 000,00
2034	A	117 987 169,00	102 293 473,00	44 867 637,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 693 696,00	15 693 696,00	100 000,00
	B	-6 045 480,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 480,00	-45 480,00	0,00
	C	124 032 649,00	108 293 473,00	44 867 637,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 739 176,00	15 739 176,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-277 784,74	0,00	5 974 202,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 202,50	277 784,74	
Wykonanie 2019	545 521,95	0,00	3 645 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 287,93	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 555 087,00	0,00	6 155 087,00	4 540 230,00	3 555 087,00	0,00	0,00	1 614 857,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 073 115,54	0,00	2 711 857,88	1 093 048,00	0,00	0,00	0,00	1 618 809,88	0,00	
2021	A	-6 618 074,00	0,00	12 201 690,00	8 618 074,00	6 618 074,00	3 013,19	0,00	3 580 602,81	0,00
	B	2 604 295,87	0,00	-113 727,87	-381 926,00	-1 904 838,68	0,00	-3 013,19	268 198,13	-696 444,00
	C	-9 222 369,87	0,00	12 315 417,87	9 000 000,00	8 522 912,68	3 013,19	3 013,19	3 312 404,68	696 444,00
2022	A	-16 774 140,00	0,00	20 142 214,00	16 000 000,00	14 283 572,00	2 490 568,00	2 490 568,00	1 651 646,00	0,00
	B	-6 774 140,00	0,00	6 692 214,00	3 000 000,00	4 283 572,00	2 490 568,00	2 490 568,00	1 201 646,00	0,00
	C	-10 000 000,00	0,00	13 450 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2023	A	-1 000 000,00	0,00	4 098 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	98 973,00	0,00
	B	0,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	4 473 973,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	473 973,00	0,00
2024	A	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-329 548,00	-329 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	270 452,00	270 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 470 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-229 548,00	-229 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 245 452,00	3 245 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 545 480,00	1 545 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	2 051 131,00	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 583 616,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 490 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 093 048,00	3 093 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 368 074,00	3 368 074,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-81 926,00	-81 926,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 098 973,00	3 098 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 473 973,00	3 473 973,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 520 452,00	3 520 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-329 548,00	-329 548,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	270 452,00	270 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 452,00	3 470 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 548,00	-229 548,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	145 452,00	145 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 452,00	3 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 452,00	1 145 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 452,00	3 245 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	745 452,00	745 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 452,00	1 545 452,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452,00	45 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 480,00	1 545 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 480,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	14 095 973,00	0,00	7 138 830,63	10 613 033,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 523 973,00	0,00	7 255 439,34	10 900 727,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 801 989,00	337 786,00	6 706 847,71	8 321 704,71
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 354 983,34	337 962,34	5 008 101,37	6 626 911,25
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 568,00	15 765 813,28	223 766,28	6 412 827,71	9 996 443,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 568,00	-381 926,00	0,00	-48 080,13	220 118,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 739,28	223 766,28	6 460 907,84	9 776 325,71
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	28 273 161,76	99 188,76	4 207 526,00	6 698 094,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	-5 503 100,00	-3 012 532,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	25 573 161,76	99 188,76	9 710 626,00	9 710 626,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	29 075 000,00	0,00	9 834 665,00	9 834 665,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	9 834 665,00	9 834 665,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	25 554 548,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 404 548,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 150 000,00	0,00	10 645 381,00	10 645 381,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	22 334 096,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	3 134 096,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	11 387 735,00	11 387 735,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 863 644,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 363 644,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	12 162 935,00	12 162 935,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 718 192,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 192,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 972 230,00	12 972 230,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 572 740,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 740,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	13 816 914,00	13 816 914,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 427 288,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	927 288,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	14 698 326,00	14 698 326,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 181 836,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	181 836,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	15 617 844,00	15 617 844,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 384,00	0,00	16 008 290,00	16 008 290,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	136 384,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	16 008 290,00	16 008 290,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 932,00	0,00	16 408 497,00	16 408 497,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	90 932,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	16 408 497,00	16 408 497,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 480,00	0,00	16 818 709,00	16 818 709,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	45 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	16 818 709,00	16 818 709,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239 176,00	17 239 176,00
	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	17 239 176,00	17 239 176,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,97%	16,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,51%	25,92%	x	x	x	x	
2021	A	5,32%	10,30%	17,67%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,26%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	10,56%	18,06%	16,96%	20,25%	TAK	TAK
2022	A	6,15%	7,19%	12,26%	17,54%	20,83%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-7,97%	-2,90%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,27%	15,16%	15,16%	17,67%	20,96%	TAK	TAK
2023	A	5,63%	15,05%	15,05%	15,33%	18,62%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	0,00%	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	6,16%	15,05%	15,05%	16,42%	19,71%	TAK	TAK
2024	A	5,78%	15,60%	15,60%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
	B	-0,46%	0,00%	0,00%	-1,10%	-1,10%	NIE	NIE
	C	6,24%	15,60%	15,60%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2025	A	5,08%	16,01%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,00%	x	-0,97%	-0,97%	NIE	NIE
	C	4,72%	16,01%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK

2026	A	5,08%	16,38%	x	12,84%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,30%	0,00%	x	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	C	5,38%	16,38%	x	14,01%	13,66%	TAK	TAK
2027	A	4,37%	16,77%	x	13,21%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	4,19%	16,77%	x	14,39%	14,04%	TAK	TAK
2028	A	4,09%	17,16%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,00%	x	-1,18%	-1,18%	NIE	NIE
	C	2,69%	17,16%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2029	A	3,92%	17,66%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK
	B	1,36%	0,00%	x	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	C	2,56%	17,66%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	18,17%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,03%	18,17%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2031	A	1,84%	18,13%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,79%	18,13%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2032	A	1,76%	18,10%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,71%	18,10%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2033	A	1,69%	18,07%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,64%	18,07%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2034	A	1,63%	18,05%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,58%	18,05%	x	17,72%	17,72%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	739 892,09	739 892,09	679 878,67	954 374,50	954 374,50	954 374,50	739 973,18	739 973,18	635 159,40	
Wykonanie 2019	656 140,05	656 140,05	548 612,83	424 983,00	424 983,00	424 983,00	620 637,56	620 637,56	500 228,13	
Plan 3 kw. 2020	265 962,92	265 962,92	248 168,92	1 842 980,00	1 842 980,00	1 842 980,00	338 296,42	338 296,42	304 585,08	
Wykonanie 2020	265 306,90	265 306,90	247 514,98	116 875,00	116 875,00	116 875,00	328 949,05	328 949,05	241 265,16	
2021	A	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 211 824,00	2 211 824,00	2 201 920,00	709 076,25	709 076,25	596 525,92
	B	0,00	0,00	0,00	-127 500,00	-127 500,00	-127 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	530 666,00	530 666,00	447 246,00	2 339 324,00	2 339 324,00	2 329 420,00	709 076,25	709 076,25	596 525,92
2022	A	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00	3 059 709,00	3 059 709,00	3 059 709,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 339 521,00
	B	0,00	0,00	-11 442,00	-3 029 999,00	-3 029 999,00	-3 029 999,00	0,00	0,00	-11 442,00
	C	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00	6 089 708,00	6 089 708,00	6 089 708,00	1 589 369,00	1 589 369,00	1 350 963,00
2023	A	941 965,00	941 965,00	800 670,00	646 420,00	646 420,00	646 420,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 717 580,00	-3 717 580,00	-3 717 580,00	0,00	0,00	0,00
	C	941 965,00	941 965,00	800 670,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	941 965,00	941 965,00	800 670,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 220 596,66	4 220 596,66	892 077,42	4 792 397,30	779 205,44	4 013 191,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 613 928,72	2 613 928,72	340 813,98	6 583 026,55	712 575,90	5 870 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 761 602,00	5 761 602,00	1 783 480,00	11 138 121,00	246 960,00	10 891 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 449 619,96	3 449 619,96	1 227 510,17	9 589 487,00	246 960,00	9 342 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 582 445,00	5 582 445,00	1 684 748,85	19 998 624,31	937 657,25	19 060 967,06	0,00	0,00	0,00
	B	-788 908,00	-788 908,00	-127 500,00	-287 827,00	3 100,00	-290 927,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 371 353,00	6 371 353,00	1 812 248,85	20 286 451,31	934 557,25	19 351 894,06	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 306 099,00	8 306 099,00	2 152 731,15	30 991 757,52	2 205 881,00	28 785 876,52	0,00	0,00	0,00
	B	784 508,05	784 508,05	-3 383 266,64	1 399 408,05	-5 100,00	1 404 508,05	0,00	0,00	0,00
	C	7 521 590,95	7 521 590,95	5 535 997,79	29 592 349,47	2 210 981,00	27 381 368,47	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 500 000,00	5 500 000,00	646 420,00	14 124 260,76	1 265 652,00	12 858 608,76	0,00	0,00	0,00
	B	45 000,00	45 000,00	-3 717 580,00	1 043 000,00	-2 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 455 000,00	5 455 000,00	4 364 000,00	13 081 260,76	1 267 652,00	11 813 608,76	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	6 550 000,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	2 051 131,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 600 000,00	63 837,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 111,00	
Wykonanie 2020	2 600 000,00	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 748,00	
2021	A	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	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	3 093 048,00	114 196,06	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 368 074,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	118 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 250 000,00	124 577,52	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	2 398 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 273 973,00	99 188,76	0,00	99 188,76	99 188,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	125 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup>
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup>	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/347/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 854 700,09	19 998 624,31	30 991 757,52	14 124 260,76	6 550 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 825 145,75	937 657,25	2 205 881,00	1 265 652,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 029 554,34	19 060 967,06	28 785 876,52	12 858 608,76	6 550 000,00	3 500 000,00
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:				32 752 234,75	6 080 521,25	9 895 468,00	6 441 965,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 187 120,75	561 076,25	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie	2021	2023	3 062 000,00	530 666,00	1 589 369,00	941 965,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	2018	2021	774 869,74	17 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie	2018	2021	350 251,01	12 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 565 114,00	5 519 445,00	8 306 099,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	2 647 355,00	97 355,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	4 652 600,00	95 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.1.2.3	Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2023	4 590 000,00	10 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	3 985 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2021	2 958 167,00	1 326 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	2 108 792,00	1 038 711,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	23 622,00	2 375,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 875 307,40
1.a	3 301 033,00
1.b	26 574 274,40
1.1	19 097 868,40
1.1.1	2 531 334,00
1.1.1.1	2 531 334,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	16 566 534,40
1.1.2.1	2 500 000,00
1.1.2.2	4 500 000,00
1.1.2.3	2 000 000,00
1.1.2.4	4 500 000,00
1.1.2.5	3 000 000,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.10	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	2 599 578,00	0,00	2 599 578,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 102 465,34	13 918 103,06	21 096 289,52	7 682 295,76	3 050 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 638 025,00	376 581,00	616 512,00	323 687,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2022	2023	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie	2019	2023	101 245,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2017	2023	10 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie	2021	2023	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2019	2023	413 000,00	77 000,00	79 000,00	81 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	855 380,00	266 081,00	442 812,00	146 487,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 464 440,34	13 541 522,06	20 479 777,52	7 358 608,76	3 050 000,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2022	650 881,00	279 981,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	66 534,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 777 439,00
1.3.1	769 699,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	8 400,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	40 000,00
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	68 000,00
1.3.1.9	4 000,00
1.3.1.10	10 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	589 299,00
1.3.2	10 007 740,00
1.3.2.1	229 981,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2023	90 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2024	9 267 457,00	1 318 000,00	900 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
1.3.2.4	Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów	Centru Usług Wspólnych	2020	2023	393 312,34	114 196,06	124 577,52	99 188,76	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	1 288 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbroży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	25 000 000,00	7 000 000,00	15 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	4 286 070,00	2 161 070,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2021	283 580,00	73 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewiczza - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2022	410 520,00	97 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Szkoła dostępna dla każdego - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Centrum Usług Wspólnych	2021	2023	494 620,00	0,00	315 200,00	179 420,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z włączeniem do sieci w budynku Urzędu Miejskiego w Mszczonowie - w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2023	2 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	6 000 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	276 139,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	267 000,00
1.3.2.12	494 620,00
1.3.2.13	200 000,00
1.3.2.14	1 500 000,00