

**UCHWAŁA NR XXXV/231/21  
RADY MIEJSKIEJ W URZĘDOWIE**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust.1 pkt 1, art. 230 ust.1 i ust.6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z roku 2021, poz.305.) w zw. z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1372) - Rada Miejska w Urzędowie uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany :

1. W §1 ust.1 wprowadza się zmiany w prognozie kwoty długu ,w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W §1 ust.2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do zmiany wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Urzędowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Urzędowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Urzędowie

**Kazimierz Jagiello**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/231/2021 Burmistrza Urzędowa z dnia 5 sierpnia 2021 r.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	41 248 699,78	38 876 336,26	3 733 633,00	14 300,00	16 290 891,00	13 991 640,26	4 845 872,00	1 055 000,00	2 372 363,52	574,00	2 371 789,52
	B	-677 252,19	360 533,29	0,00	0,00	0,00	304 285,29	56 248,00	0,00	-1 037 785,48	74,00	-1 037 859,48
	C	41 925 951,97	38 515 802,97	3 733 633,00	14 300,00	16 290 891,00	13 687 354,97	4 789 624,00	1 055 000,00	3 410 149,00	500,00	3 409 649,00
2022	A	39 741 890,80	39 741 890,80	3 845 641,00	14 729,00	16 841 175,00	13 514 083,80	5 526 262,00	1 086 650,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 721 970,80	39 721 970,80	3 845 641,00	14 729,00	16 841 175,00	13 494 163,80	5 526 262,00	1 086 650,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	39 949 388,00	39 949 388,00	3 961 011,00	15 170,00	17 346 410,00	13 568 850,00	5 057 947,00	1 119 249,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 939 388,00	39 939 388,00	3 961 011,00	15 170,00	17 346 410,00	13 558 850,00	5 057 947,00	1 119 249,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	41 137 570,00	41 137 570,00	4 079 841,00	15 625,00	17 866 803,00	13 965 615,00	5 209 686,00	1 152 826,00	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	41 137 570,00	41 137 570,00	4 079 841,00	15 625,00	17 866 803,00	13 965 615,00	5 209 686,00	1 152 826,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	42 371 697,00	42 371 697,00	4 202 236,00	16 094,00	18 402 807,00	14 384 584,00	5 365 976,00	1 187 411,00	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	42 371 697,00	42 371 697,00	4 202 236,00	16 094,00	18 402 807,00	14 384 584,00	5 365 976,00	1 187 411,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	43 430 990,00	43 430 990,00	4 307 292,00	16 497,00	18 862 877,00	14 744 198,00	5 500 126,00	1 217 097,00	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	43 430 990,00	43 430 990,00	4 307 292,00	16 497,00	18 862 877,00	14 744 198,00	5 500 126,00	1 217 097,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	44 516 765,00	44 516 765,00	4 414 975,00	16 909,00	19 334 449,00	15 112 803,00	5 637 629,00	1 247 524,00	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	44 516 765,00	44 516 765,00	4 414 975,00	16 909,00	19 334 449,00	15 112 803,00	5 637 629,00	1 247 524,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 629 684,00	45 629 684,00	4 525 349,00	17 332,00	19 817 810,00	15 490 623,00	5 778 570,00	1 278 712,00	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	45 629 684,00	45 629 684,00	4 525 349,00	17 332,00	19 817 810,00	15 490 623,00	5 778 570,00	1 278 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 770 427,00	46 770 427,00	4 638 483,00	17 765,00	20 313 256,00	15 877 889,00	5 923 034,00	1 310 680,00	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	46 770 427,00	46 770 427,00	4 638 483,00	17 765,00	20 313 256,00	15 877 889,00	5 923 034,00	1 310 680,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	47 939 687,00	47 939 687,00	4 754 445,00	18 209,00	20 821 087,00	16 274 836,00	6 071 110,00	1 343 447,00	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	47 939 687,00	47 939 687,00	4 754 445,00	18 209,00	20 821 087,00	16 274 836,00	6 071 110,00	1 343 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	45 015 159,79	37 863 434,79	13 775 026,84	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 151 725,00	7 151 725,00	638 100,00
	B	-1 511 314,19	353 856,81	48 636,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 865 171,00	-1 865 171,00	82 900,00
	C	46 526 473,98	37 509 577,98	13 726 390,84	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 016 896,00	9 016 896,00	555 200,00
2022	A	41 608 147,80	37 572 014,80	13 867 717,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 133,00	4 036 133,00	591 500,00
	B	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 588 227,80	37 552 094,80	13 847 797,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036 133,00	4 036 133,00	591 500,00
2023	A	38 856 451,09	37 976 301,00	14 134 753,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	880 150,09	880 150,09	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 846 451,09	37 966 301,00	14 124 753,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	880 150,09	880 150,09	0,00
2024	A	40 034 493,00	38 915 458,00	14 477 872,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 035,00	1 119 035,00	0,00
	B	44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	44 062,00	44 062,00	0,00
	C	39 990 431,00	38 915 458,00	14 477 872,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 973,00	1 074 973,00	0,00
2025	A	41 251 363,00	39 888 344,00	14 839 819,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 019,00	1 363 019,00	0,00
	B	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	C	41 196 363,00	39 888 344,00	14 839 819,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 019,00	1 308 019,00	0,00

2026	A	42 350 990,00	40 885 553,00	15 210 814,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 465 437,00	1 465 437,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	42 250 990,00	40 885 553,00	15 210 814,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 437,00	1 365 437,00	0,00
2027	A	43 421 765,00	41 907 692,00	15 591 085,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 073,00	1 514 073,00	0,00
	B	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	C	43 306 765,00	41 907 692,00	15 591 085,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 073,00	1 399 073,00	0,00
2028	A	44 689 684,00	42 955 384,00	15 980 861,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 300,00	1 734 300,00	0,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	C	44 529 684,00	42 955 384,00	15 980 861,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 300,00	1 574 300,00	0,00
2029	A	45 770 427,00	44 029 269,00	16 380 383,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 741 158,00	1 741 158,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	45 570 427,00	44 029 269,00	16 380 383,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 541 158,00	1 541 158,00	0,00
2030	A	46 999 545,00	45 130 000,00	16 789 893,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 869 545,00	1 869 545,00	0,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	C	46 839 545,00	45 130 000,00	16 789 893,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 709 545,00	1 709 545,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	-3 766 460,01	0,00	4 838 087,01	315 938,00	315 938,00	0,00	0,00	1 724 462,01	1 489 105,01
	B	834 062,00	0,00	-797 792,00	-834 062,00	-834 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 600 522,01	0,00	5 635 879,01	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 724 462,01	1 489 105,01
2022	A	-1 866 257,00	0,00	2 923 885,00	544 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 866 257,00	0,00	2 923 885,00	544 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 092 936,91	1 092 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 092 936,91	1 092 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 103 077,00	1 103 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 062,00	-44 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 147 139,00	1 147 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 120 334,00	1 120 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 175 334,00	1 175 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	940 142,00	940 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 142,00	1 100 142,00	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 <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>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	2 797 687,00	1 961 417,00	1 071 627,00	1 035 357,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	36 270,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 761 417,00	1 961 417,00	1 035 357,00	1 035 357,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	2 379 000,00	1 866 257,00	1 057 628,00	1 057 628,00	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	2 379 000,00	1 866 257,00	1 057 628,00	1 057 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 936,91	1 092 936,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 936,91	1 092 936,91	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 077,00	1 103 077,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 062,00	-44 062,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 139,00	1 147 139,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 334,00	1 120 334,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 334,00	1 175 334,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	940 142,00	940 142,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 142,00	1 100 142,00	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>8)</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>	Kwota długu <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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	8 884 232,91	0,00	1 012 901,47	2 737 363,48	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	-834 062,00	0,00	6 676,48	6 676,48	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 294,91	0,00	1 006 224,99	2 730 687,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	8 371 489,91	0,00	2 169 876,00	2 169 876,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-834 062,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 205 551,91	0,00	2 169 876,00	2 169 876,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	7 278 553,00	0,00	1 973 087,00	1 973 087,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-834 062,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 112 615,00	0,00	1 973 087,00	1 973 087,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	6 175 476,00	0,00	2 222 112,00	2 222 112,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 965 476,00	0,00	2 222 112,00	2 222 112,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	5 055 142,00	0,00	2 483 353,00	2 483 353,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 790 142,00	0,00	2 483 353,00	2 483 353,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 975 142,00	0,00	2 545 437,00	2 545 437,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-635 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 142,00	0,00	2 545 437,00	2 545 437,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 142,00	0,00	2 609 073,00	2 609 073,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 142,00	0,00	2 609 073,00	2 609 073,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 142,00	0,00	2 674 300,00	2 674 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 142,00	0,00	2 674 300,00	2 674 300,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	940 142,00	0,00	2 741 158,00	2 741 158,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 142,00	0,00	2 741 158,00	2 741 158,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 687,00	2 809 687,00
	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	2 809 687,00	2 809 687,00

<sup>B)</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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	4,60%	5,07%	5,07%	9,51%	11,74%	TAK	TAK
	B	-0,30%	-0,27%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,90%	5,34%	5,34%	9,51%	11,74%	TAK	TAK
2022	A	4,43%	8,67%	8,67%	7,66%	9,89%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	-0,27%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	4,70%	8,94%	8,94%	7,75%	9,98%	TAK	TAK
2023	A	4,50%	7,84%	7,84%	7,67%	9,90%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,26%	-0,26%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	4,77%	8,10%	8,10%	7,85%	10,08%	TAK	TAK
2024	A	4,36%	8,48%	8,48%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,23%	-0,23%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	C	4,76%	8,71%	8,71%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	A	4,25%	9,12%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,19%	x	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	4,64%	9,31%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK

2026	A	3,96%	9,06%	x	8,15%	9,11%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,17%	x	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK
	C	4,47%	9,23%	x	8,33%	9,28%	TAK	TAK
2027	A	3,87%	9,02%	x	8,21%	9,17%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,12%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	4,38%	9,14%	x	8,41%	9,37%	TAK	TAK
2028	A	3,22%	8,98%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,08%	x	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	3,84%	9,06%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	A	3,30%	8,93%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,05%	x	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	C	3,99%	8,98%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2030	A	2,99%	8,89%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,02%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	3,51%	8,91%	x	8,93%	8,93%	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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	614 253,00	614 253,00	528 602,39	1 786 749,00	1 786 749,00	1 598 670,00	753 437,00	753 437,00	636 214,39
	B	159 629,20	159 629,20	151 647,74	0,00	0,00	0,00	159 629,20	159 629,20	151 647,74
	C	454 623,80	454 623,80	376 954,65	1 786 749,00	1 786 749,00	1 598 670,00	593 807,80	593 807,80	484 566,65
2022	A	434 431,80	434 431,80	362 039,56	0,00	0,00	0,00	434 431,80	434 431,80	362 039,56
	B	23 920,00	23 920,00	16 060,22	0,00	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	16 060,22
	C	410 511,80	410 511,80	345 979,34	0,00	0,00	0,00	410 511,80	410 511,80	345 979,34
2023	A	10 000,00	10 000,00	8 364,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 364,70
	B	10 000,00	10 000,00	8 364,70	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 364,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 819 626,00	2 819 626,00	1 598 670,00	1 649 971,00	593 641,00	1 056 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	159 629,20	159 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 819 626,00	2 819 626,00	1 598 670,00	1 490 341,80	434 011,80	1 056 330,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 466 564,80	430 431,80	4 036 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 446 644,80	410 511,80	4 036 133,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A 1 035 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 035 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 057 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 057 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 1 052 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 052 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 1 062 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 062 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 1 075 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 1 075 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	980 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	A	780 142,00	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	780 142,00	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.

\* 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXV/231/2021 Rady  
Miejskiej w Urzędowie z dnia 5 sierpnia 2021 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 126 535,80	1 649 971,00	4 466 564,80	10 000,00	0,00	6 126 535,80
1.a	- wydatki bieżące				1 034 072,80	593 641,00	430 431,80	10 000,00	0,00	1 034 072,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 092 463,00	1 056 330,00	4 036 133,00	0,00	0,00	5 092 463,00
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:				1 034 072,80	593 641,00	430 431,80	10 000,00	0,00	1 034 072,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 034 072,80	593 641,00	430 431,80	10 000,00	0,00	1 034 072,80
1.1.1.1	Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie	2021	2022	160 560,00	80 280,00	80 280,00	0,00	0,00	160 560,00
1.1.1.2	Włączmy aktywnych w gminie Urzędów - wzrost integracji społecznej osób i rodzin oraz poprawa dostępu do rynku pracy dla 36 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie	2021	2022	683 963,60	353 731,80	330 231,80	0,00	0,00	683 963,60
1.1.1.3	Seniorzy w akcji.Klub Seniora w gminie Urzędów. -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2023	189 549,20	159 629,20	19 920,00	10 000,00	0,00	189 549,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				5 092 463,00	1 056 330,00	4 036 133,00	0,00	0,00	5 092 463,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 092 463,00	1 056 330,00	4 036 133,00	0,00	0,00	5 092 463,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu zasilającego ul. Partyzantów i nowo powstałe ulice znajdujące się w tym obszarze -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L Urzędów- Bęczyn-Boby na terenie gminy Urzędów-dotacja dla powiatu kraśnickiego -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2022	808 000,00	300 000,00	508 000,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów- Kraśnik - Wyznianka-Olbięcín-dotacja dla powiatu kraśnickiego -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2022	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.4	Budowa stacji i sieci wodociągowej zasilającej w wodę nowe tereny budowlane przy ul.Partyzantów -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2022	2 900 963,00	606 330,00	2 294 633,00	0,00	0,00	2 900 963,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Urzędowie -	Urząd Miejski w Urzędowie	2021	2022	1 300 000,00	150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 Gminy Urzędów.**

Zmiany wprowadzone do WPF- w załączniku nr 1 -**prognoza kwoty długu** na podstawie zmian budżetu gminy na rok 2021 wprowadzonych zarządzeniem nr 56/2021 Burmistrza Urzędowa z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 ,uchwała nr XXXV/232/2021 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 -**dostosowano prognozę na rok 2021, tj:**

1. DOCHODY ogółem zmniejszono o kwotę 677 252,19 zł. do kwoty 41 248 699,78 zł, w tym: dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 360 533,29 zł. do kwoty 38 876 336,26 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 037 785,48 zł.. kwota 2 372 363,52 zł.
  2. WYDATKI ogółem zmniejszono o kwotę 1 511 314,19 zł, do kwoty 45 015 159,79 zł, w tym; wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 353 856,81 zł, do kwoty 37 863 434,79 zł, a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 1 865 171,00 zł. do kwoty 7 151 725,00 zł.
  3. PRZYCHODY zostały zmniejszone o kwotę 797 792,00 zł. do kwoty 4 838 087,01 zł.
  4. ROZCHODY zostały zwiększone o kwotę 36 270,00 zł. do kwoty 1 071 627,00 zł.
- DEFICYT został zmniejszony o kwotę 834 062,00 zł. do kwoty 3 766 460,01 zł.

### **Zmiany w 2022 r.**

1. DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 19 920,00 zł. do kwoty 39 741 890,80 zł, w tym: dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 19 920,00 zł. do kwoty 39 741 890,80 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.
  2. WYDATKI ogółem zwiększono o kwotę 19 920,00 zł, do kwoty 41 608 147,80 zł, w tym; wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 19 920,00 zł, do kwoty 37 572 014,80 zł, a wydatki majątkowe zostały bez zmian.
  3. PRZYCHODY zostały bez zmian tj. kwota 2 923 885,00 zł.
  4. ROZCHODY zostały bez zmian tj. kwota 1 057 628,00 zł.
- Wynik budżetu (deficyt) został bez zmian tj. kwota 1 866 257,00 zł.

### **Zmiany w 2023 r.**

- DOCHODY ogółem zwiększono o kwotę 10 000,00 zł. do kwoty 39 949 388,00 zł, w tym: dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 10 000,00 zł. do kwoty 39 949 388,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian.
2. WYDATKI ogółem zwiększono o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty 38 856 451,09 zł, w tym; wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 10 000,00 zł, do kwoty 37 976 301,00 zł, a wydatki majątkowe zostały bez zmian.

W załączniku nr 2-**wykaz przedsięwzięć do WPF**- wprowadzono nowe przedsięwzięcie :

1. „**Seniorzy w akcji. Klub Seniora w gminie Urzędów**”- łączne nakłady finansowe kwota 189 549,20 zł, limit wydatków w 2021 r. kwota 159 629,20 zł, limit wydatków w 2022 r. - kwota 19 920,00 zł, limit wydatków w 2023 r. - kwota 10 000,00 zł. Limit zobowiązań kwota 189 549,20 zł.