

UCHWAŁA NR XXIV/161/21
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tekst jednolity) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021-2024.

1) Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia zmian stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Adam Niedzielewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/161/21
z dnia 2021-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	22 274 023,96	21 516 470,05	1 777 748,00	14 821,73	8 284 116,00	7 967 635,43	3 472 148,89	993 206,92	757 553,91	191 487,00	552 738,71	
Wykonanie 2019	25 443 098,99	23 965 735,54	2 014 904,00	18 329,85	8 958 806,00	9 186 172,80	3 787 522,89	1 011 049,16	1 477 363,45	91 474,93	1 317 939,69	
Plan 3 kw. 2020	27 128 757,00	23 245 228,00	2 179 259,00	15 000,00	9 569 164,00	7 680 257,00	3 801 548,00	1 100 000,00	3 883 529,00	400 000,00	3 480 478,00	
Wykonanie 2020	26 105 932,12	24 345 273,82	2 117 126,00	20 533,60	9 592 664,00	8 577 841,76	4 037 108,46	1 144 527,80	1 760 658,30	120 329,95	1 620 163,51	
2021	A	26 309 825,00	24 051 993,00	2 316 160,00	16 000,00	10 057 017,00	7 348 298,00	4 314 518,00	1 111 000,00	2 257 832,00	340 000,00	1 917 832,00
	B	-2 575 561,00	48 389,00	0,00	0,00	0,00	30 389,00	18 000,00	0,00	-2 623 950,00	0,00	-2 620 899,00
	C	28 885 386,00	24 003 604,00	2 316 160,00	16 000,00	10 057 017,00	7 317 909,00	4 296 518,00	1 111 000,00	4 881 782,00	340 000,00	4 538 731,00
2022	A	26 932 980,00	25 154 571,00	2 320 000,00	19 000,00	10 300 000,00	8 100 000,00	4 415 571,00	1 155 500,00	1 778 409,00	70 000,00	1 704 709,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 932 980,00	25 154 571,00	2 320 000,00	19 000,00	10 300 000,00	8 100 000,00	4 415 571,00	1 155 500,00	1 778 409,00	70 000,00	1 704 709,00
2023	A	26 450 000,00	25 700 000,00	2 400 000,00	20 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	4 580 000,00	1 189 600,00	750 000,00	80 000,00	666 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 450 000,00	25 700 000,00	2 400 000,00	20 000,00	10 500 000,00	8 200 000,00	4 580 000,00	1 189 600,00	750 000,00	80 000,00	666 000,00
2024	A	27 354 500,00	26 593 500,00	2 551 500,00	22 000,00	10 700 000,00	8 600 000,00	4 720 000,00	1 225 300,00	761 000,00	90 000,00	666 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 354 500,00	26 593 500,00	2 551 500,00	22 000,00	10 700 000,00	8 600 000,00	4 720 000,00	1 225 300,00	761 000,00	90 000,00	666 000,00

2025	A	27 605 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 605 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
2026	A	27 829 000,00	27 629 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	95 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 829 000,00	27 629 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	95 000,00	100 000,00
2027	A	28 746 000,00	28 446 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	245 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 746 000,00	28 446 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	245 000,00
2028	A	29 386 545,00	29 181 545,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 386 545,00	29 181 545,00	0,00	0,00	0,00	9 690 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	200 000,00
2029	A	30 171 000,00	30 066 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 171 000,00	30 066 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	100 000,00
2030	A	31 273 000,00	31 268 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 273 000,00	31 268 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2031	A	31 905 000,00	31 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	60 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 905 000,00	31 740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	60 000,00	100 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	22 252 206,25	18 562 193,14	8 363 460,28	0,00	0,00	80 653,41	7 233,79	29 031,55	0,00	3 690 013,11	3 454 561,09	235 452,02	
Wykonanie 2019	22 845 538,72	20 386 909,52	9 000 904,40	0,00	0,00	78 593,05	14 684,12	25 300,74	0,00	2 458 629,20	2 141 181,48	317 447,72	
Plan 3 kw. 2020	31 415 992,00	23 058 140,00	10 295 466,00	0,00	0,00	140 000,00	11 681,00	21 200,00	0,00	8 357 852,00	7 162 839,00	1 195 013,00	
Wykonanie 2020	27 566 304,27	22 782 037,51	9 925 470,79	0,00	0,00	44 010,66	9 741,51	16 827,56	0,00	4 784 266,76	4 784 266,76	1 140 000,00	
2021	A	28 201 222,00	23 747 739,00	10 389 640,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 500,00	0,00	4 453 483,00	4 453 483,00	637 016,00
	B	-3 299 699,00	148 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 448 021,00	-3 448 021,00	7 150,00	
	C	31 500 921,00	23 599 417,00	10 389 640,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 500,00	0,00	7 901 504,00	7 901 504,00	629 866,00
2022	A	27 593 239,00	24 409 314,00	10 530 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	4 150,00	0,00	3 183 925,00	2 482 775,00	701 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 593 239,00	24 409 314,00	10 530 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	4 150,00	0,00	3 183 925,00	2 482 775,00	701 150,00
2023	A	27 069 815,00	25 386 165,00	10 845 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 800,00	0,00	1 683 650,00	982 500,00	701 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 069 815,00	25 386 165,00	10 845 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 800,00	0,00	1 683 650,00	982 500,00	701 150,00
2024	A	26 565 955,00	25 733 455,00	11 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	14 095,00	0,00	832 500,00	832 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 565 955,00	25 733 455,00	11 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	14 095,00	0,00	832 500,00	832 500,00	0,00
2025	A	26 816 455,00	26 477 655,00	11 536 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 400,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 816 455,00	26 477 655,00	11 536 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 400,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00

2026	A	27 230 855,00	26 787 129,00	11 883 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	443 726,00	443 726,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 230 855,00	26 787 129,00	11 883 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	443 726,00	443 726,00	0,00
2027	A	28 306 284,00	27 606 284,00	12 249 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 306 284,00	27 606 284,00	12 249 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	A	28 698 000,00	28 298 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 698 000,00	28 298 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	A	29 282 455,00	29 082 455,00	13 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 282 455,00	29 082 455,00	13 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	30 374 455,00	30 274 455,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 374 455,00	30 274 455,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	A	30 965 000,00	30 790 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 965 000,00	30 790 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	21 817,71	0,00	4 373 519,82	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00
Wykonanie 2019	2 597 560,27	0,00	2 641 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 933,53	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 287 235,00	0,00	4 915 835,00	3 700 000,00	3 700 000,00	35 104,00	0,00	1 180 731,00	552 131,00
Wykonanie 2020	-1 460 372,15	0,00	3 207 359,62	1 500 000,00	907 149,21	35 104,56	0,00	1 672 255,06	518 118,38
2021	A	-1 891 397,00	0,00	2 961 397,00	2 090 000,00	1 020 000,00	0,00	740 021,00	740 021,00
	B	724 138,00	0,00	-724 138,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	4 486,00	4 486,00
	C	-2 615 535,00	0,00	3 685 535,00	2 950 000,00	1 880 000,00	0,00	735 535,00	735 535,00
2022	A	-660 259,00	0,00	1 250 000,00	900 000,00	310 259,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-660 259,00	0,00	1 250 000,00	900 000,00	310 259,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	A	-619 815,00	0,00	1 319 815,00	1 319 815,00	619 815,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-619 815,00	0,00	1 319 815,00	1 319 815,00	619 815,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	788 545,00	788 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	788 545,00	788 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	788 545,00	788 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	788 545,00	788 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	598 145,00	598 145,00	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	598 145,00	598 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	439 716,00	439 716,00	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	439 716,00	439 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	688 545,00	688 545,00	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	688 545,00	688 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	888 545,00	888 545,00	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	888 545,00	888 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	898 545,00	898 545,00	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	898 545,00	898 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 404,00	1 808 404,00	1 453 035,55	1 294 404,00	158 631,55	
Wykonanie 2019	74 210,00	0,00	0,00	0,00	2 411 694,00	2 357 484,00	1 875 729,74	1 498 829,00	376 900,74	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	548 600,00	0,00	548 600,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	648 802,42	0,00	548 600,00	
2021	A	0,00	0,00	131 376,00	131 376,00	1 070 000,00	1 070 000,00	229 600,00	0,00	229 600,00
	B	0,00	0,00	131 376,00	131 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	229 600,00	0,00	229 600,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	589 741,00	589 741,00	162 871,00	0,00	162 871,00
	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	589 741,00	589 741,00	162 871,00	0,00	162 871,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	788 545,00	788 545,00	288 545,00	0,00	288 545,00
	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	788 545,00	788 545,00	288 545,00	0,00	288 545,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	788 545,00	788 545,00	233 521,00	0,00	233 521,00
	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	788 545,00	788 545,00	233 521,00	0,00	233 521,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	598 145,00	598 145,00	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	598 145,00	598 145,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	439 716,00	439 716,00	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	439 716,00	439 716,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	688 545,00	688 545,00	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	688 545,00	688 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	888 545,00	888 545,00	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	888 545,00	888 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	898 545,00	898 545,00	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	898 545,00	898 545,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 706 596,00	0,00	2 954 276,91	4 627 796,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	54 210,00	2 349 112,00	0,00	3 578 826,02	6 145 759,55
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 512,00	0,00	187 088,00	1 402 923,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	100 202,42	0,00	3 220 512,00	0,00	1 563 236,31	3 270 595,93
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 512,00	0,00	304 254,00	1 044 275,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 933,00	-95 447,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 512,00	0,00	404 187,00	1 139 722,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 410 771,00	0,00	745 257,00	745 257,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 410 771,00	0,00	745 257,00	745 257,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 030 586,00	0,00	313 835,00	313 835,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 030 586,00	0,00	313 835,00	313 835,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 242 041,00	0,00	860 045,00	860 045,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 242 041,00	0,00	860 045,00	860 045,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 453 496,00	0,00	922 345,00	922 345,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 453 496,00	0,00	922 345,00	922 345,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 351,00	0,00	841 871,00	841 871,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 351,00	0,00	841 871,00	841 871,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 635,00	0,00	839 716,00	839 716,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 415 635,00	0,00	839 716,00	839 716,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 090,00	0,00	883 545,00	883 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 727 090,00	0,00	883 545,00	883 545,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 545,00	0,00	983 545,00	983 545,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 545,00	0,00	983 545,00	983 545,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	993 545,00	993 545,00
	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	940 000,00	0,00	993 545,00	993 545,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,10%	4,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,19%	10,96%	x	x	x	x	
2021	A	5,61%	3,27%	5,30%	11,07%	13,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,19%	0,18%	0,00%	2,47%	TAK	TAK
	C	5,61%	3,08%	5,12%	11,07%	10,70%	TAK	TAK
2022	A	3,31%	5,82%	6,23%	7,93%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,62%	0,62%	0,06%	2,53%	TAK	TAK
	C	3,31%	5,20%	5,61%	7,87%	7,50%	TAK	TAK
2023	A	4,24%	2,65%	3,11%	5,40%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	2,74%	TAK	TAK
	C	4,24%	2,65%	3,11%	5,13%	4,76%	TAK	TAK
2024	A	3,59%	5,67%	6,17%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	3,59%	5,67%	6,17%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2025	A	3,81%	5,83%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,81%	5,83%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

2026	A	3,86%	5,17%	x	5,51%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	1,17%	TAK	TAK
	C	3,86%	5,17%	x	5,39%	5,49%	TAK	TAK
2027	A	2,83%	4,93%	x	4,36%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	1,17%	TAK	TAK
	C	2,83%	4,93%	x	4,24%	4,34%	TAK	TAK
2028	A	3,94%	4,94%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,94%	4,94%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	A	4,70%	5,17%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,70%	5,17%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	A	4,45%	4,91%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	4,91%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	A	4,57%	4,61%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,61%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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	1 339 403,13	1 339 403,13	1 339 403,13	499 703,52	0,00	0,00	106 239,35	106 239,35	74 524,31
Wykonanie 2019	1 755 075,19	1 755 075,19	1 755 075,19	679 216,58	679 216,58	679 216,58	50 623,75	50 623,75	32 211,87
Plan 3 kw. 2020	106 328,00	106 328,00	106 328,00	1 776 647,00	1 776 647,00	1 225 773,00	106 328,00	106 328,00	106 328,00
Wykonanie 2020	106 327,35	106 327,35	106 327,35	518 118,38	518 118,38	427 220,43	106 327,35	106 327,35	106 327,35
2021	A	0,00	0,00	375 988,00	375 988,00	375 988,00	131 376,00	131 376,00	131 376,00
	B	0,00	0,00	-123 950,00	-123 950,00	-123 950,00	131 376,00	131 376,00	131 376,00
	C	0,00	0,00	499 938,00	499 938,00	499 938,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 354 709,00	1 354 709,00	1 354 709,00	105 656,00	105 656,00	105 656,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 656,00	105 656,00	105 656,00
	C	0,00	0,00	1 354 709,00	1 354 709,00	1 354 709,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	2 980 927,87	0,00	1 760 290,74	2 130 908,33	106 239,35	2 024 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 309 491,25	0,00	679 216,58	1 566 696,61	50 623,75	1 516 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 925 217,00	2 925 217,00	1 225 773,00	3 696 439,00	0,00	3 696 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 695 123,00	1 695 123,00	427 220,43	3 374 894,00	0,00	3 374 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	945 829,00	945 829,00	375 988,00	2 032 740,00	131 376,00	1 901 364,00	0,00	0,00	0,00
	B	-404 171,00	-404 171,00	-123 950,00	-170 795,00	131 376,00	-302 171,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 350 000,00	1 350 000,00	499 938,00	2 203 535,00	0,00	2 203 535,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 643 775,00	1 354 709,00	1 354 709,00	2 548 431,00	105 656,00	2 442 775,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 656,00	105 656,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 643 775,00	1 354 709,00	1 354 709,00	2 482 775,00	0,00	2 482 775,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	832 500,00	832 500,00	666 000,00	982 500,00	0,00	982 500,00	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	832 500,00	832 500,00	666 000,00	982 500,00	0,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	832 500,00	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	832 500,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	832 500,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 808 404,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 202,42	0,00
2021	A	1 070 000,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	489 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	489 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	359 600,00	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	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	201 171,00	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	201 171,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/161/21
z dnia 2021-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 769 879,00	2 032 740,00	2 548 431,00	982 500,00	832 500,00	6 159 139,00
					B	6 924 116,00	2 203 535,00	2 482 775,00	982 500,00	832 500,00	6 501 310,00
					C	-154 237,00	-170 795,00	65 656,00	0,00	0,00	-342 171,00
1.a	- wydatki bieżące				A	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 529 393,00	1 901 364,00	2 442 775,00	982 500,00	832 500,00	6 159 139,00
					B	6 924 116,00	2 203 535,00	2 482 775,00	982 500,00	832 500,00	6 501 310,00
					C	-394 723,00	-302 171,00	-40 000,00	0,00	0,00	-342 171,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	4 629 037,00	1 049 205,00	1 709 431,00	832 500,00	832 500,00	4 186 604,00
					B	4 796 941,00	1 290 000,00	1 643 775,00	832 500,00	832 500,00	4 598 775,00
					C	-167 904,00	-240 795,00	65 656,00	0,00	0,00	-412 171,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	A	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	240 486,00	131 376,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 388 551,00	917 829,00	1 603 775,00	832 500,00	832 500,00	4 186 604,00
					B	4 796 941,00	1 290 000,00	1 643 775,00	832 500,00	832 500,00	4 598 775,00
					C	-408 390,00	-372 171,00	-40 000,00	0,00	0,00	-412 171,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	A	1 789 194,00	70 000,00	10 000,00	832 500,00	832 500,00	1 745 000,00
					B	1 789 194,00	30 000,00	50 000,00	832 500,00	832 500,00	1 745 000,00
					C	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	A	1 747 747,00	30 000,00	1 593 775,00	0,00	0,00	1 623 775,00
					B	1 747 747,00	30 000,00	1 593 775,00	0,00	0,00	1 623 775,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie - Rewitalizacja przestrzeni rynkowej	Urząd Miejski w Knyszynie	2019	2021	A	851 610,00	817 829,00	0,00	0,00	0,00	817 829,00
					B	1 260 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
					C	-408 390,00	-412 171,00	0,00	0,00	0,00	-412 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 140 842,00	983 535,00	839 000,00	150 000,00	0,00	1 972 535,00
					B	2 127 175,00	913 535,00	839 000,00	150 000,00	0,00	1 902 535,00
					C	13 667,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 140 842,00	983 535,00	839 000,00	150 000,00	0,00	1 972 535,00
					B	2 127 175,00	913 535,00	839 000,00	150 000,00	0,00	1 902 535,00
					C	13 667,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2017	2022	A	212 814,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	212 814,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie Zamku - integracja mieszkańców	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2021	A	41 186,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	41 186,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	Urząd Miejski w Knyszynie	2015	2023	A	200 480,00	22 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	182 000,00
					B	200 480,00	22 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	182 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - budowa ulicy Zamoyskiego	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	A	750 000,00	30 000,00	719 000,00	0,00	0,00	749 000,00
					B	750 000,00	30 000,00	719 000,00	0,00	0,00	749 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2018	2021	A	740 235,00	649 535,00	0,00	0,00	0,00	649 535,00
					B	730 562,00	649 535,00	0,00	0,00	0,00	649 535,00
					C	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	A	196 127,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	192 133,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	3 994,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/161/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 marca 2021 r.**

**Objaśnienie przyjętych wartości do dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej gminy na lata 2021-2024.**

1. Objasnienie do załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W załączniku Nr 1 wprowadzono dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2020 zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za IV kwartał 2020 r.

Dochody w wysokości 518.118,38 zł pochodzące z refundacji z budżetu UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek na 2021 wynosi 1.070.000 zł.

Zmianie uległa również kwota planowanego deficytu budżetowego i kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Pokrycie zakładanego deficytu budżetowego w wysokości 1.891.397 planowane jest:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.020.000 zł.
- wolnych środków w kwocie 4.486 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 131.376 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 735.535 zł. (otrzymane w 2020 na realizację zadań 2021 RFIL).

2. Objasnienia do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2024 wprowadzono następujące zmiany:

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 o finansach publicznych:

1.1.1.1 Program „ERASMUS+ - ujęto do WPF realizację programu na lata 2020-2022 kwota ogółem projektu 240.486 zł. – zwiększono limit na 2021 o kwotę 131.376,00 oraz limit na 2022 o kwotę 105.656 zł.

1.1.2.1 "Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców" – zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40.000 zł, natomiast zmniejszono w roku 2022 o kwotę 40.000 zł.

1.1.2.3 "Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie"- zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 412.171 zł, w związku z podpisanymi umowami na realizację zadania.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1.3.2.11 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji" budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 70.000 zł.