

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XXIV/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE**

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 252/XVIII/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2020 - 2030 zmienia się:

- prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały,
- wykaz przedsięwzięć do WPF 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 sierpnia

2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2020 - 2030

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		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	
2020	A	192 741 181,10	172 613 004,10	36 126 000,00	1 427 217,00	27 544 918,00	55 036 889,10	52 477 980,00	27 420 000,00	20 128 177,00	1 000 000,00	18 501 000,00
	B	520 000,00	480 000,00	0,00	0,00	60 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	C	192 221 181,10	172 133 004,10	36 126 000,00	1 427 217,00	27 484 918,00	54 816 889,10	52 277 980,00	27 420 000,00	20 088 177,00	1 000 000,00	18 461 000,00
2021	A	202 050 000,00	182 620 000,00	43 193 000,00	1 486 000,00	28 370 000,00	54 714 000,00	54 857 000,00	29 405 000,00	19 430 000,00	400 000,00	19 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 050 000,00	182 620 000,00	43 193 000,00	1 486 000,00	28 370 000,00	54 714 000,00	54 857 000,00	29 405 000,00	19 430 000,00	400 000,00	19 030 000,00
2022	A	202 109 000,00	189 217 000,00	45 669 000,00	1 523 000,00	29 079 000,00	55 855 000,00	57 091 000,00	30 940 000,00	12 892 000,00	0,00	12 892 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 109 000,00	189 217 000,00	45 669 000,00	1 523 000,00	29 079 000,00	55 855 000,00	57 091 000,00	30 940 000,00	12 892 000,00	0,00	12 892 000,00
2023	A	196 037 000,00	196 037 000,00	48 270 000,00	1 561 000,00	29 806 000,00	57 021 000,00	59 379 000,00	32 513 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 037 000,00	196 037 000,00	48 270 000,00	1 561 000,00	29 806 000,00	57 021 000,00	59 379 000,00	32 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	202 302 000,00	202 302 000,00	51 021 000,00	1 600 000,00	30 551 000,00	58 210 000,00	60 920 000,00	33 326 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 302 000,00	202 302 000,00	51 021 000,00	1 600 000,00	30 551 000,00	58 210 000,00	60 920 000,00	33 326 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	208 810 000,00	208 810 000,00	53 929 000,00	1 640 000,00	31 315 000,00	59 426 000,00	62 500 000,00	34 159 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	208 810 000,00	208 810 000,00	53 929 000,00	1 640 000,00	31 315 000,00	59 426 000,00	62 500 000,00	34 159 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	215 516 000,00	215 516 000,00	56 949 000,00	1 681 000,00	32 098 000,00	60 667 000,00	64 121 000,00	35 013 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 516 000,00	215 516 000,00	56 949 000,00	1 681 000,00	32 098 000,00	60 667 000,00	64 121 000,00	35 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	222 477 000,00	222 477 000,00	60 138 000,00	1 723 000,00	32 900 000,00	61 635 000,00	65 781 000,00	35 888 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 477 000,00	222 477 000,00	60 138 000,00	1 723 000,00	32 900 000,00	61 635 000,00	65 781 000,00	35 888 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	229 705 000,00	229 705 000,00	63 506 000,00	1 766 000,00	33 723 000,00	63 229 000,00	67 481 000,00	36 785 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	229 705 000,00	229 705 000,00	63 506 000,00	1 766 000,00	33 723 000,00	63 229 000,00	67 481 000,00	36 785 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	237 212 000,00	237 212 000,00	67 062 000,00	1 810 000,00	34 566 000,00	64 551 000,00	69 223 000,00	37 705 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	237 212 000,00	237 212 000,00	67 062 000,00	1 810 000,00	34 566 000,00	64 551 000,00	69 223 000,00	37 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	244 948 000,00	244 948 000,00	70 750 000,00	1 855 000,00	35 430 000,00	65 901 000,00	71 012 000,00	38 648 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	244 948 000,00	244 948 000,00	70 750 000,00	1 855 000,00	35 430 000,00	65 901 000,00	71 012 000,00	38 648 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	204 519 155,10	158 282 270,10	48 751 466,26	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	46 236 885,00	40 566 885,00	650 000,00
	B	520 000,00	483 599,00	-315 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 401,00	36 401,00	0,00
	C	203 999 155,10	157 798 671,10	49 066 945,26	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	46 200 484,00	40 530 484,00	650 000,00
2021	A	202 900 970,00	162 848 000,00	53 068 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	40 052 970,00	30 972 970,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00
	C	202 900 970,00	162 848 000,00	53 068 000,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	40 052 970,00	24 312 970,00	300 000,00
2022	A	202 759 970,00	165 209 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	37 550 970,00	26 549 970,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00
	C	202 759 970,00	165 209 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	37 550 970,00	22 436 970,00	0,00
2023	A	191 793 437,50	167 546 000,00	54 955 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	24 247 437,50	13 969 437,50	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	C	191 793 437,50	167 546 000,00	54 955 000,00	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	24 247 437,50	13 957 437,50	0,00
2024	A	189 352 000,00	170 003 000,00	55 934 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	19 349 000,00	17 049 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
	C	189 352 000,00	170 003 000,00	55 934 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	19 349 000,00	17 349 000,00	0,00
2025	A	193 210 000,00	172 381 000,00	56 938 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	20 829 000,00	18 227 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 602 000,00	0,00
	C	193 210 000,00	172 381 000,00	56 938 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	20 829 000,00	20 829 000,00	0,00

2026	A	199 516 000,00	175 036 000,00	57 967 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	24 480 000,00	21 554 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 926 000,00	0,00
	C	199 516 000,00	175 036 000,00	57 967 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	24 480 000,00	24 480 000,00	0,00
2027	A	215 977 000,00	177 889 000,00	59 021 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	38 088 000,00	34 824 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 764 000,00	0,00
	C	215 977 000,00	177 889 000,00	59 021 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	38 088 000,00	37 588 000,00	0,00
2028	A	227 205 000,00	181 011 000,00	60 102 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	46 194 000,00	42 577 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117 000,00	0,00
	C	227 205 000,00	181 011 000,00	60 102 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	46 194 000,00	43 694 000,00	0,00
2029	A	230 712 000,00	184 171 000,00	61 210 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	46 541 000,00	42 520 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 521 000,00	0,00
	C	230 712 000,00	184 171 000,00	61 210 000,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	46 541 000,00	44 041 000,00	0,00
2030	A	242 948 000,00	187 407 000,00	62 345 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	55 541 000,00	51 101 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 940 000,00	0,00
	C	242 948 000,00	187 407 000,00	62 345 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	55 541 000,00	53 041 000,00	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)}	w tym:	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	
2020	A	-11 777 974,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	11 777 974,00	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	-11 777 974,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	11 777 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-850 970,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-850 970,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-650 970,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	650 970,00	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	-650 970,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	4 243 562,50	4 243 562,50	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 243 562,50	4 243 562,50	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	12 950 000,00	12 950 000,00	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	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	15 600 000,00	15 600 000,00	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	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 026,00	3 522 026,00	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	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 030,00	6 649 030,00	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	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 030,00	5 849 030,00	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	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 562,50	6 243 562,50	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	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	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	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	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	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	14 330 734,00	14 330 734,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 599,00	-3 599,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 791 622,50	0,00	14 334 333,00	14 334 333,00	
2021	A	x	x	x	0,00	65 642 592,50	0,00	19 772 000,00	19 772 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	65 642 592,50	0,00	19 772 000,00	19 772 000,00	
2022	A	x	x	x	0,00	66 293 562,50	0,00	24 008 000,00	24 008 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	66 293 562,50	0,00	24 008 000,00	24 008 000,00	
2023	A	x	x	x	0,00	62 050 000,00	0,00	28 491 000,00	28 491 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	62 050 000,00	0,00	28 491 000,00	28 491 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	49 100 000,00	0,00	32 299 000,00	32 299 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	49 100 000,00	0,00	32 299 000,00	32 299 000,00	
2025	A	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	36 429 000,00	36 429 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	33 500 000,00	0,00	36 429 000,00	36 429 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	40 480 000,00	40 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	40 480 000,00	40 480 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	44 588 000,00	44 588 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	44 588 000,00	44 588 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	48 694 000,00	48 694 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	48 694 000,00	48 694 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	53 041 000,00	53 041 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	53 041 000,00	53 041 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 541 000,00	57 541 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	57 541 000,00	57 541 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	
2020	A	4,36%	13,61%	14,46%	15,04%	16,20%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	13,64%	14,49%	15,04%	16,20%	TAK	TAK
2021	A	6,60%	16,86%	17,17%	13,77%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,60%	16,86%	17,17%	13,78%	14,94%	TAK	TAK
2022	A	5,75%	19,36%	19,36%	13,79%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,75%	19,36%	19,36%	13,80%	14,96%	TAK	TAK
2023	A	5,76%	21,76%	21,76%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,76%	21,76%	21,76%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2024	A	10,04%	23,46%	23,46%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,04%	23,46%	23,46%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2025	A	11,20%	25,14%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,20%	25,14%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK

2026	A	10,78%	26,59%	x	18,47%	18,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,78%	26,59%	x	18,47%	18,96%	TAK	TAK
2027	A	4,26%	27,94%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	27,94%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2028	A	1,67%	29,42%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	29,42%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2029	A	3,85%	30,81%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	30,81%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2030	A	1,13%	32,15%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	32,15%	x	26,45%	26,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		w tym:			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	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	
2020	A	945 000,00	945 000,00	803 630,00	10 636 000,00	10 636 000,00	1 013 083,00	1 013 083,00	802 358,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	945 000,00	945 000,00	803 630,00	10 636 000,00	10 636 000,00	1 013 083,00	1 013 083,00	802 358,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	11 880 000,00	11 880 000,00	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	0,00	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	8 888 000,00	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	0,00	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 przejścia 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	
2020	A	15 746 000,00	15 746 000,00	10 136 000,00	28 759 700,00	8 440 000,00	20 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 746 000,00	15 746 000,00	10 136 000,00	28 249 700,00	8 440 000,00	19 809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	13 850 000,00	13 850 000,00	11 880 000,00	48 672 000,00	8 646 000,00	40 026 000,00	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	13 850 000,00	13 850 000,00	11 880 000,00	48 672 000,00	8 646 000,00	40 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	12 110 000,00	12 110 000,00	8 888 000,00	45 989 000,00	8 818 000,00	37 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 110 000,00	12 110 000,00	8 888 000,00	44 489 000,00	8 818 000,00	35 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	30 717 000,00	7 427 000,00	23 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 717 000,00	7 427 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	23 141 000,00	7 551 000,00	15 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 641 000,00	7 551 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	8 939 000,00	7 739 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 939 000,00	7 739 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	9 033 000,00	7 933 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 033 000,00	7 933 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 631 000,00	8 131 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	8 335 000,00	8 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 835 000,00	8 335 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	8 542 000,00	8 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 042 000,00	8 542 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	8 755 000,00	8 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00	8 755 000,00	2 500 000,00	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 wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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
2020	A	3 522 026,00	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	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /XXIV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	308 628 789,00	28 759 700,00	48 672 000,00	45 989 000,00	30 717 000,00	23 141 000,00
					B	308 118 789,00	28 249 700,00	48 672 000,00	44 489 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	175 642 700,00	20 319 700,00	40 026 000,00	37 171 000,00	23 290 000,00	15 590 000,00
					B	175 132 700,00	19 809 700,00	40 026 000,00	35 671 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
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:				A	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					B	39 434 000,00	8 770 000,00	13 850 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	269 194 789,00	19 989 700,00	34 822 000,00	33 879 000,00	30 717 000,00	23 141 000,00
					B	268 684 789,00	19 479 700,00	34 822 000,00	32 379 000,00	24 717 000,00	16 641 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					B	132 986 089,00	8 440 000,00	8 646 000,00	8 818 000,00	7 427 000,00	7 551 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	136 208 700,00	11 549 700,00	26 176 000,00	25 061 000,00	23 290 000,00	15 590 000,00
					B	135 698 700,00	11 039 700,00	26 176 000,00	23 561 000,00	17 290 000,00	9 090 000,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.10	Wkład do spółki prawa handlowego celem rozbudowy szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2021	2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	-20 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	229 013 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	228 503 700,00
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	510 000,00
1.a	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 696 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	138 186 700,00
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	510 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 939 000,00	9 033 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	194 283 700,00
	10 939 000,00	11 033 000,00	10 631 000,00	10 835 000,00	11 042 000,00	11 255 000,00	193 773 700,00
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	510 000,00
1.3.1	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	7 739 000,00	7 933 000,00	8 131 000,00	8 335 000,00	8 542 000,00	8 755 000,00	90 317 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 966 700,00
	3 200 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	103 456 700,00
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	510 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	20 000 000,00
	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.22	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	1 Urząd	2020	2024	A	20 510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510 000,00

Uzasadnienie

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020. z dnia 17 sierpnia 2020 r. Szczegóły zmian dotyczących roku bieżącego określone zostały w uzasadnieniu ww. uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie. Zmiany roku bieżącego sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów w konsekwencji zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych. Po stronie wydatkowej koryguje się plan wydatków, w tym bieżących i majątkowych.

Zmiany zobrazowane załącznikiem nr 2 sprowadzają się do zmiany sposobu realizacji budowy szkoły podstawowej w Nadmie – w miejsce planowanej realizacji w oparciu o spółkę komunalną proponuje się realizację inwestycji bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Radzymin. W konsekwencji zintensyfikowano wydatki skracając czas ich ponoszenia do lat 2020 -2024.