

UCHWAŁA NR XVI/114/20
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 12 sierpnia 2020

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.713), oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, poz.1649, poz.2245, oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175), **Rada Gminy Cielądz uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2039 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/20 z dnia 12.08.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	19,952,301.41	21,008,559.50	20,341,490.00	20,341,490.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19,731,709.93	20,192,000.00	20,341,490.00	20,341,490.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,976,455.00	2,016,000.00	2,036,160.00	2,036,160.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74,431.50	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7,679,164.00	8,188,000.00	8,269,000.00	8,269,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6,845,138.43	6,933,000.00	7,002,330.00	7,002,330.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3,156,521.00	3,004,000.00	2,983,000.00	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1,246,292.00	1,208,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	220,591.48	816,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	220,591.48	816,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	25,619,500.67	21,298,883.50	19,876,490.00	19,929,490.00	19,856,500.00	19,847,000.00	19,827,000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,635,379.39	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,285,142.49	8,260,000.00	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5,984,121.28	2,098,883.50	676,490.00	729,490.00	656,500.00	647,000.00	627,000.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	-5,667,199.26	-290,324.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
4	Przychody budżetu	6,217,392.26	1,655,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5,068,613.07	1,655,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5,068,613.07	290,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1,148,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	598,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	550,193.00	1,364,901.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	550,193.00	1,364,901.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	775,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/20 z dnia 12.08.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/20 z dnia 12.08.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	7,375,261.07	7,665,585.07	7,200,585.07	6,788,585.07	6,303,085.07	5,808,085.07	5,293,085.07
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	96,330.54	992,000.00	1,141,490.00	1,141,490.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,245,109.73	992,000.00	1,141,490.00	1,141,490.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%	2.88%	2.83%	2.92%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%	2.88%	2.83%	2.92%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%	2.88%	2.83%	2.92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	6.01%	6.01%
8.2_v2020	8.2_v2020	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	6.01%	6.01%
8.3	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)	9.54%	6.86%	5.43%	6.43%	9.10%	8.34%	6.76%
8.3.1	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)	12.26%	9.58%	8.15%	6.43%	9.10%	8.34%	7.93%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3,876,311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3,863,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,006,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/20 z dnia 12.08.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5,008,367.65	1,690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	4,843,661.28	1,690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550,193.00	502,563.00	345,000.00	210,000.00	215,500.00	175,000.00	175,000.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	19,797,000.00	19,797,000.00	19,823,713.00	19,909,999.00	19,922,000.00	19,912,000.00	19,938,703.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	597,000.00	597,000.00	623,713.00	709,999.00	722,000.00	712,000.00	738,703.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	4,748,085.07	4,203,085.07	3,684,798.07	3,252,797.07	2,832,797.07	2,402,797.07	1,999,500.07
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3.07%	3.07%	2.94%	2.52%	2.46%	2.51%	2.38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3.07%	3.07%	2.94%	2.52%	2.46%	2.51%	2.38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3.07%	3.07%	2.94%	2.52%	2.46%	2.51%	2.38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%
8.3	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)	6.70%	7.35%	7.01%	6.52%	6.02%	6.01%	6.01%
8.3.1	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)	6.70%	7.35%	7.01%	6.52%	6.02%	6.01%	6.01%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	175,000.00	175,000.00	148,287.00	62,001.00	50,000.00	50,000.00	23,297.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	0.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	0.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	19,892,000.00	19,857,724.93	19,992,000.00	19,992,000.00	20,106,775.00	20,212,000.00	0.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	692,000.00	657,724.93	792,000.00	792,000.00	906,775.00	1,012,000.00	0.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	450,000.00	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	450,000.00	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	450,000.00	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	450,000.00	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	1,549,500.07	1,065,225.00	715,225.00	365,225.00	130,000.00	0.00	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	2.46%	2.63%	1.72%	1.72%	1.16%	0.64%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2.46%	2.63%	1.72%	1.72%	1.16%	0.64%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2.46%	2.63%	1.72%	1.72%	1.16%	0.64%	0.00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5.86%	5.86%	5.61%	5.61%	5.61%	5.61%	0.00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5.86%	5.86%	5.61%	5.61%	5.61%	5.61%	0.00%
8.3	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)	6.01%	5.99%	5.97%	5.91%	5.85%	5.80%	0.00%
8.3.1	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)	6.01%	5.99%	5.97%	5.91%	5.85%	5.80%	0.00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
6	Kwota długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3.1	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Lp.	Wyszczególnienie	2048	2049
1	Dochody ogółem	0.00	0.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0.00	0.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	0.00	0.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0.00	0.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0.00	0.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0.00	0.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	0.00	0.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	0.00	0.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0.00	0.00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0.00	0.00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2048	2049
5.1.1.3.3	innymi środkami	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2048	2049
6	Kwota długu, w tym:	0.00	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	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)	0.00%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0.00%	0.00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0.00%	0.00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0.00%	0.00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0.00%	0.00%
8.3	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)	0.00%	0.00%
8.3.1	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)	0.00%	0.00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2048	2049
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%

Lp.
8.1
8.2.
8.3
8.3.1
8.4.
8.4.1

Dane w raporcie pochodzą z WPF sporządzonego w BeSTii na wzorze: nieznaną wzór WPF

#VALUE!

Wyszczególnienie
Korekta wskaźnika jednorocznego wg formuły obowiązującej do 2024 r. w związku z art. 31z1 $[(-11.2.+2.1.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]$
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) (jednolity wskaźnik dla całego okresu WPF w wariantcie 8.1_v2026)
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) - po korekcie dla lat do 2024 włącznie (8.2 + korekta wskaźnika)
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) - po korekcie w zw. z art. 31z1
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) - po korekcie w zw. z art. 31z1
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 - po korekcie w zw. z art. 31z1
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 - po korekcie w zw. z art. 31z1

Wyk. Plan
3 kw. Wyk.

2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023
0.81%	0.65%	0.75%	0.61%	0.70%	0.91%	0.90%	0.90%
x	x	x	x	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%
10.30%	13.33%	7.20%	15.21%	2.15%	9.30%	10.36%	10.36%
x	x	x	x	10.28%	7.56%	6.22%	7.27%
x	x	x	x	12.95%	10.23%	8.89%	7.27%
x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

2024	2025
0.49%	x
2.88%	2.83%
6.60%	x
10.01%	9.11%
10.01%	9.11%
Spehiona	Spehiona
Spehiona	Spehiona

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	19,690,124.42	19,952,301.41	21,008,559.50	20,341,490.00	20,341,490.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19,080,942.44	19,731,709.93	20,192,000.00	20,341,490.00	20,341,490.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,958,651.00	1,976,455.00	2,016,000.00	2,036,160.00	2,036,160.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	51,389.82	74,431.50	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7,138,237.00	7,679,164.00	8,188,000.00	8,269,000.00	8,269,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6,752,961.20	6,845,138.43	6,933,000.00	7,002,330.00	7,002,330.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3,179,703.42	3,156,521.00	3,004,000.00	2,983,000.00	2,983,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1,183,309.43	1,246,292.00	1,208,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	609,181.98	220,591.48	816,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	609,181.98	220,591.48	816,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	18,372,656.32	25,619,500.67	21,298,883.50	19,876,490.00	19,929,490.00	19,856,500.00	19,847,000.00	19,827,000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17,356,316.73	19,635,379.39	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,047,714.39	8,285,142.49	8,260,000.00	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	74,901.99	90,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	80,000.00	80,000.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1,016,339.59	5,984,121.28	2,098,883.50	676,490.00	729,490.00	656,500.00	647,000.00	627,000.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	1,317,468.10	-5,667,199.26	-290,324.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
4	Przychody budżetu	786,099.41	6,217,392.26	1,655,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	5,068,613.07	1,655,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	5,068,613.07	290,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	786,099.41	1,148,779.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	598,586.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	954,788.32	550,193.00	1,364,901.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	954,788.32	550,193.00	1,364,901.00	465,000.00	412,000.00	485,500.00	495,000.00	515,000.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	364,789.32	0.00	775,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	364,789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0.00						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0.00						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0.00						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0.00						

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	2,856,841.00	7,375,261.07	7,665,585.07	7,200,585.07	6,788,585.07	6,303,085.07	5,808,085.07	5,293,085.07
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,724,625.71	96,330.54	992,000.00	1,141,490.00	1,141,490.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2,510,725.12	1,245,109.73	992,000.00	1,141,490.00	1,141,490.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%	2.88%	2.83%	2.92%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	x	4.97%	5.35%	4.39%	3.99%	2.88%	2.83%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	x	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14.60%	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	6.01%	6.01%
8.2_v2020	8.2_v2020	14.60%	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	6.01%	6.01%
8.2_v2026	8.2_v2026	14.60%	1.45%	8.39%	9.46%	9.46%	6.11%	6.01%	6.01%
8.3	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	9.54%	6.86%	5.43%	6.43%	9.10%	8.34%	6.76%
8.3.1	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	12.26%	9.58%	8.15%	6.43%	9.10%	8.34%	7.93%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208,008.48	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	208,008.48	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203,553.78	159,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365,018.37	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	365,018.37	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365,018.37	0.00	795,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208,008.48	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208,008.48	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203,553.78	159,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	3,876,311.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	3,863,273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	1,006,650.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	5,008,367.65	1,690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	164,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	4,843,661.28	1,690,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	550,193.00	502,563.00	345,000.00	210,000.00	215,500.00	175,000.00	175,000.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-154,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	19,797,000.00	19,797,000.00	19,823,713.00	19,909,999.00	19,922,000.00	19,912,000.00	19,938,703.00	19,892,000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	597,000.00	597,000.00	623,713.00	709,999.00	722,000.00	712,000.00	738,703.00	692,000.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00	450,000.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00	450,000.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00	450,000.00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	545,000.00	545,000.00	518,287.00	432,001.00	420,000.00	430,000.00	403,297.00	450,000.00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	4,748,085.07	4,203,085.07	3,684,798.07	3,252,797.07	2,832,797.07	2,402,797.07	1,999,500.07	1,549,500.07
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3.07%	3.07%	2.94%	2.52%	2.46%	2.51%	2.38%	2.46%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	3.07%	3.07%	2.94%	2.52%	2.46%	2.51%	2.38%	2.46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	5.86%
8.2_v2020	8.2_v2020	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	5.86%
8.2_v2026	8.2_v2026	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	6.01%	5.86%
8.3	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)	6.70%	7.35%	7.01%	6.52%	6.02%	6.01%	6.01%	6.01%
8.3.1	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)	6.70%	7.35%	7.01%	6.52%	6.02%	6.01%	6.01%	6.01%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	175,000.00	175,000.00	148,287.00	62,001.00	50,000.00	50,000.00	23,297.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	20,342,000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	19,857,724.93	19,992,000.00	19,992,000.00	20,106,775.00	20,212,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	657,724.93	792,000.00	792,000.00	906,775.00	1,012,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	484,275.07	350,000.00	350,000.00	235,225.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
6	Kwota długu, w tym:	1,065,225.00	715,225.00	365,225.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00	0.00	0.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	2.63%	1.72%	1.72%	1.16%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	2.63%	1.72%	1.72%	1.16%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5.86%	5.61%	5.61%	5.61%	5.61%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2020	8.2_v2020	5.86%	5.61%	5.61%	5.61%	5.61%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5.86%	5.61%	5.61%	5.61%	5.61%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3	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)	5.99%	5.97%	5.91%	5.85%	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3.1	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)	5.99%	5.97%	5.91%	5.85%	5.80%	0.00%	0.00%	0.00%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0.00	0.00	0.00
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	0.00	0.00	0.00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	0.00%

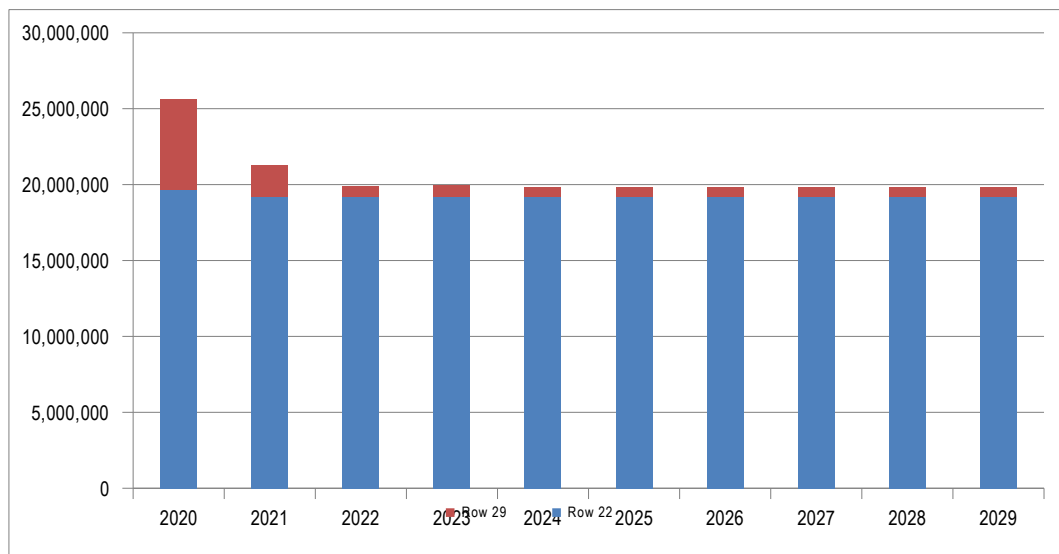
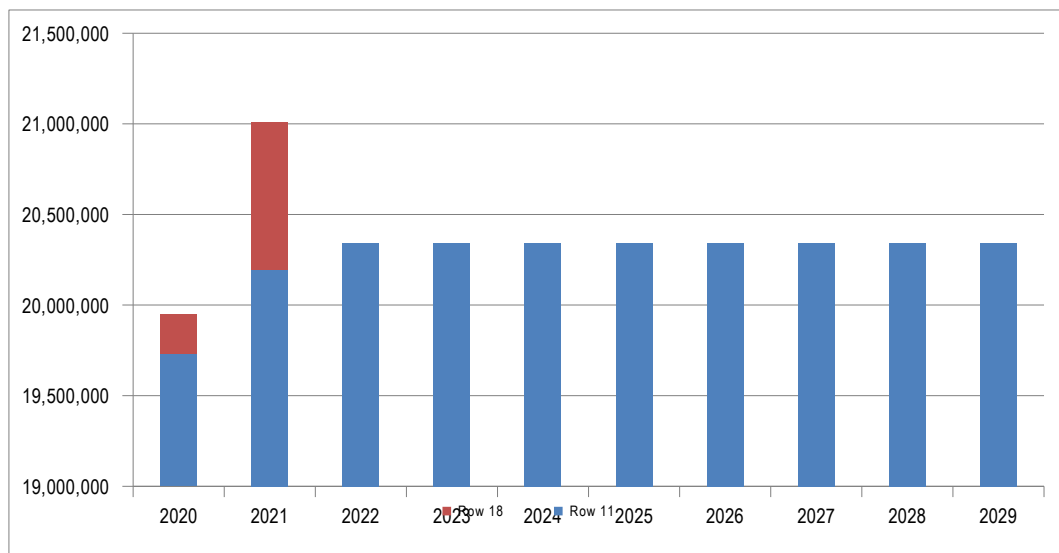
Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
1	Dochody ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Wynik budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

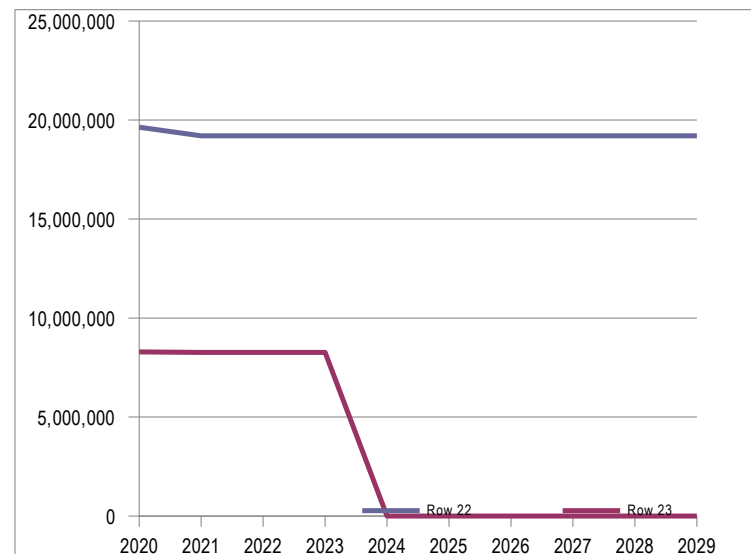
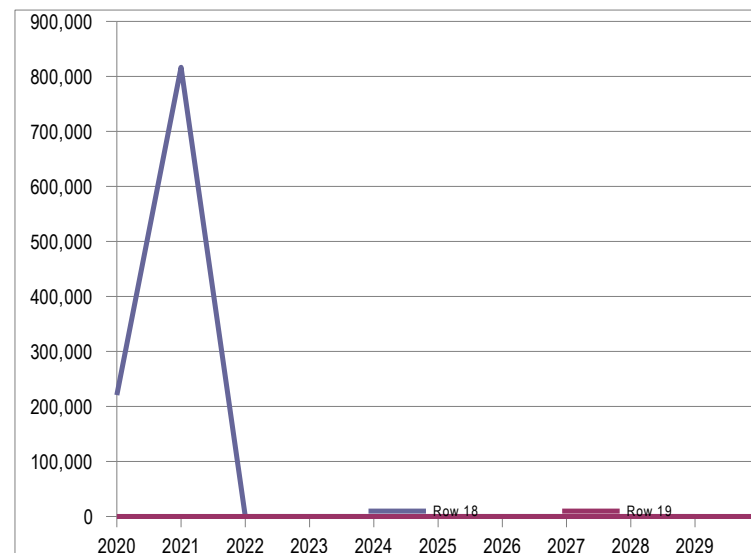
Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
6	Kwota długu, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.1_vROD_2	8.1_vROD_2026	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.3.1	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)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1	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, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

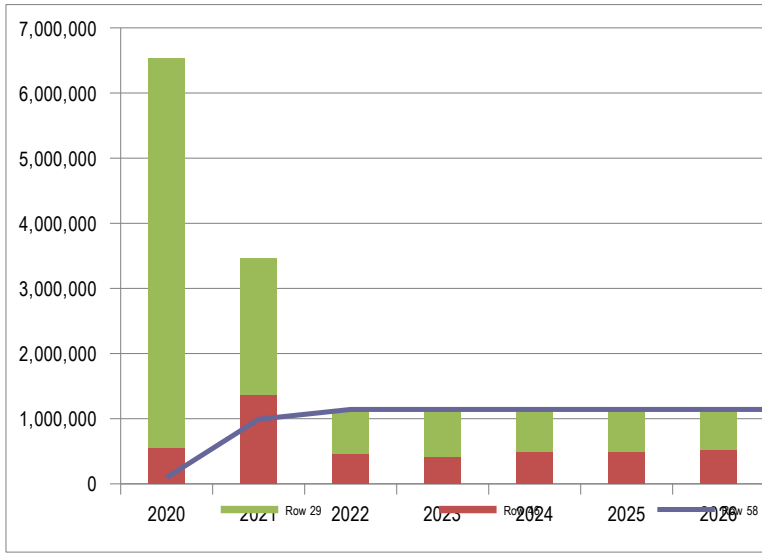
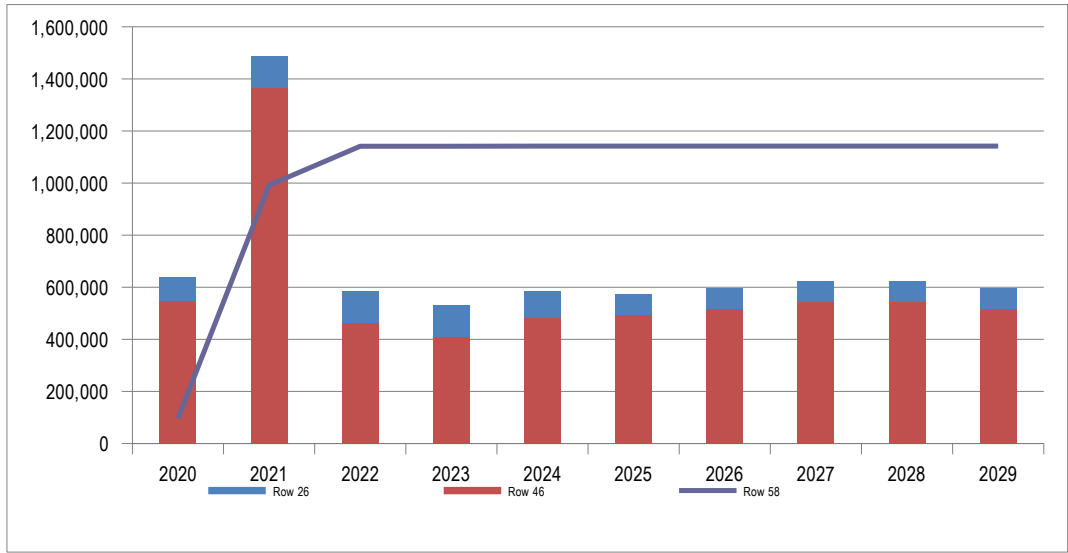
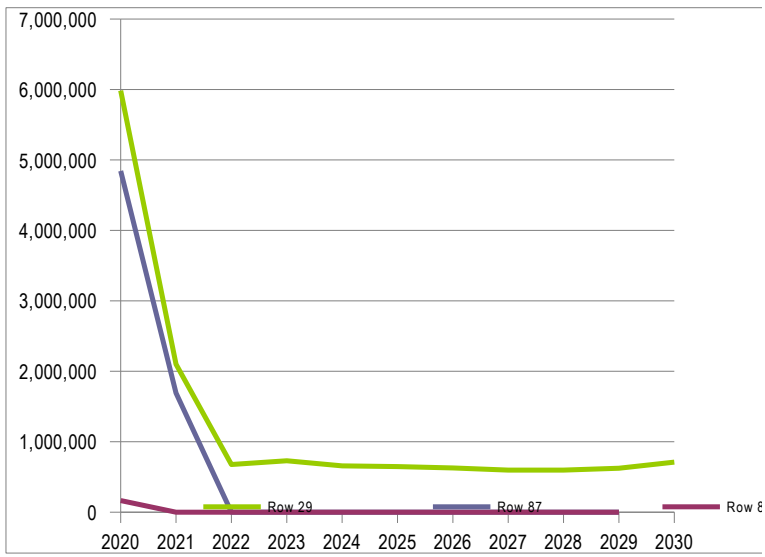
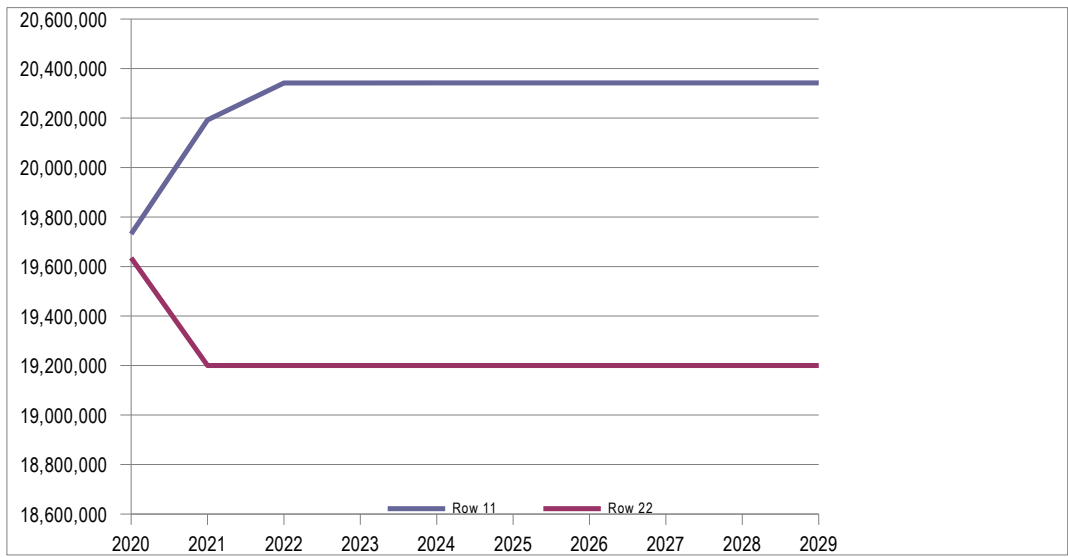
Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.1	bieżące	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Analiza graficzna danych z WPF

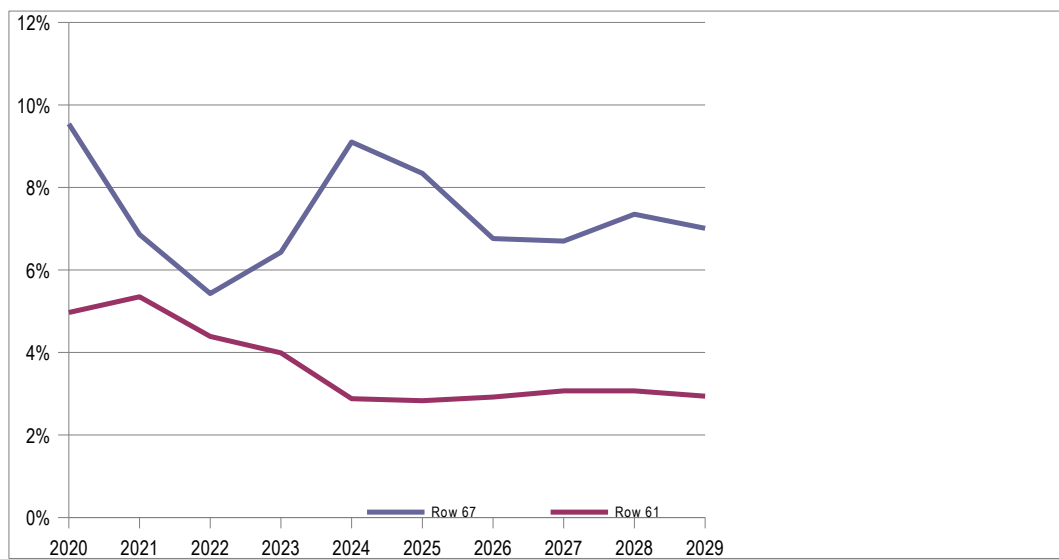


CIELĄDZ - WPF za lata 2020 - 2039 - Nr 1

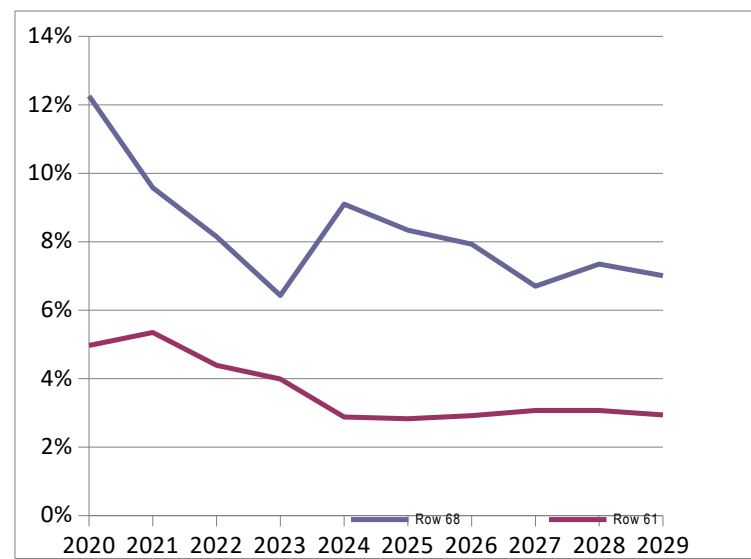




Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

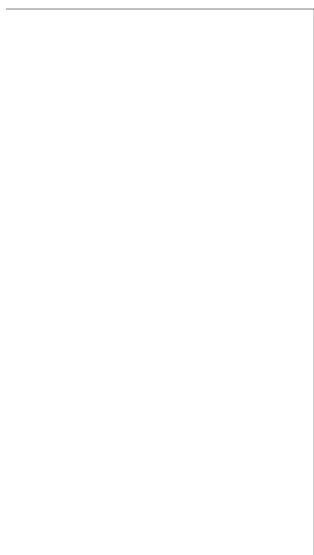


Jchwały JST: XVI/.../20 [ver: 0]



36





Data	Wersja
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/23/2019	2019-11-23a
11/25/2019	2019-11-25a
11/26/2019	2019-11-26a
11/26/2019	2019-11-26a
11/26/2019	2019-11-26a
11/26/2019	2019-11-26b
12/3/2019	2019-12-03a
12/3/2019	2019-12-03a
12/10/2019	2019-12-10a
12/10/2019	2019-12-10a
1/3/2020	2020-01-03a
1/14/2020	2020-01-14a
1/14/2020	2020-01-14a
1/24/2020	2020-01-24a
2/18/2020	2020-02-18a

2/18/2020	2020-02-18a
2/18/2020	2020-02-18a
4/4/2020	2020-04-04a
4/4/2020	2020-04-04a
5/20/2020	2020-05-20a
5/20/2020	2020-05-20a

Opis zmian

Poprawiono formułę w modelu Analizy wg przepływów (wiersz 122) pomniejszając wydatki majątkowe o ujmowane wcześniej wydatki majątkowe i spłatę długu wydatkami majątkowymi

Zmieniono formułę w wierszu reguły informacyjnej "[5.1] <> [10.6] (prognoza spłat rat <> harmonogramu umów? ([5.1] - [10.6])" w celu lepszej interpretacji. Obecnie podaje różnicę między prognozowaną spłatą a harmonogramem wskazując o ile prognoza różni się od faktycznych spłat harmonogramu.

Na arkuszach "Zał.1_WPF_bazowy" oraz "WPF_Analiza" dodano kolumnę "Wsk", która umożliwia wyfiltrowanie z WPF wierszy wpływających na wskaźniki i relacje z art. 243 (pozycje te oznaczono symbolem "x")

Na arkuszach "Zał.1_WPF_bazowy" oraz "WPF_Analiza" wprowadzono regułę weryfikującą rachunek zmian kwoty długu także dla lat historycznych

Z rysunku prezentującego nadwyżkę operacyjną na tle spłat rat oraz odsetek i kwoty długu usunięto "kwotę długu".

Zaktualizowano numer wersji w stopkach wydruków

Zmieniono opis informacji podawanych w wierszu 136 arkuszy WPF - zwrot "nadwyżka operacyjna" zamieniono na "wynik operacyjny"

Zmodyfikowano formułę w wierszu 135 arkuszy WPF obliczającą kwotę środków nadwyżki operacyjnej pozostałą po obsłudze spłat rat i odsetek z zadłużenia. Obecnie nie jest już pomniejszana o wydatki zmniejszające dług (nie ma bowiem możliwości ustalenia kwoty wydatków majątkowych na spłatę długu zaciągniętego przed 1 stycznia 2019).

Zmieniono kolejność reguł kontrolnych na obu arkuszach, przestawiając w obszar reguł kluczowych badanie zgodności poz. 10.7 z wydatkami wykazanymi w poz. 10.7.1 do 10.7.3. Poprzednio reguła dopuszczała by 10.7 było większe niż suma składowych wierszy Obecnie przyjęto zasadę wydatki na spłatę długu z poz. 10.7 muszą być całkowicie rozpisane na składowe w poz. 10.7.1, 10.7.2 i 10.7.3.

Dodano regułę sprawdzającą czy wydatki na spłatę długu z poz. 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3 począwszy od roku N są równe kwocie długu z poz. 6.1 w roku N-1

Dodano w części "Analiza wg przepływów pieniężnych" dwa wiersze prezentujące zmianę kwot długu w stosunku do poprzedniego roku (poz. 6.1 i poz. 6.1)

Poprawiono formułę badającą prawidłowość wypełnienia poz. 5.1.1. obecnie pokazywana jest różnica in plus oraz in minus. In plus oznacza wyłączenia (np.. Obligacje przychodowe) zaś in minus wskazuje na błąd.

Poszerzono sprawdzanie czy poz. 1.1 jest równa sumie poz. 1.1.1 do 1.1.5 w latach historycznych N-3 do N-1 (jeśli nie jest wówczas w WPF_Analiza będą inne niż na WPF_bazowy)

Zmieniono regułę porównującą poz. 3 i 3.1 - poprzednio wskazywała wyłączenie kwotę wymagającą objaśnień obecnie podaje także błędy

Dodano regułę sprawdzającą poz. 1.2 nie może być mniejsza niż suma 1.2.1 i 1.2.2.

Dodano element sterujący widokiem arkuszy WPF_bazowy oraz WPF_Analiza pozwalający na prezentację wyłącznie lat od **N do N+3**

Na arkuszach "WPF_Bazowy" oraz "WPF_Analiza" dodano nowy obszar analityczny "**Analiza prognoz w kwotach skumulowanych**" (oceny łącznych kwot prognozowanych nadwyżek operacyjnych oraz ich przeznaczenia na spłatę długu. Obszar ten będzie się dalej rozwijał)

Rozszerzono zakres analizy WPF do N+39 (40 lat)

W obszarze "Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243" dodano wskaźniki korygujące wyłączenia UE oraz zobowiązania związane z UE dodano porównanie spełnienia relacji bez wyłączeń UE oraz bez związków

W obszarze "Analiza prognoz w kwotach skumulowanych (od roku N)" poprawiono formułę obliczającą środki do dyspozycji po spłacie kwot (usunięto odsetki)

Zmieniono formułę "Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu wg reguły $6.1 n = 6.1 n-1 - 10.7n$ " - porównuje obecnie tony, których dla N-1 poz. 6.1 była równa zero

Usunięto formułę sprawdzającą sumę kwot wydatków na spłatę długu od n do końca WPF ($10.7.1+10.7.2+10.7.3$) z kwotą $6.1[n-1]$

Poprawiono opisy w obszarze "Analiza prognoz w kwotach skumulowanych (od roku N)"

Na arkuszu **WPF_Analiza** wprowadzono zmiany do obliczenia wskaźników wynikające z art. 31zl ustawy (Dz.U. 2020 poz. 568)

Na arkuszu **WPF_Bazowy** dodano obszar prezentujący wyliczenia wskaźników uwzględniające art. 31zl ustawy (Dz.U. 2020 poz. 568)

Dostosowano raport do nowego wzoru WPF (Dz.U. 2019, poz. 1903/Dz.U. 2020, poz. 568)

Poprawiono obszar "Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne" - relacja $D+P=W+R$ (dodając w formułach nie ujętą odpowiednio poz. 10.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/114/20 z dnia 12.08.2020r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 746 600,00	5 008 367,65	1 690 660,00	0,00	0,00	6 699 027,65
1.a	- wydatki bieżące				542 244,58	164 706,37	0,00	0,00	0,00	164 706,37
1.b	- wydatki majątkowe				8 204 355,42	4 843 661,28	1 690 660,00	0,00	0,00	6 534 321,28
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:				6 011 484,00	4 006 018,15	0,00	0,00	0,00	4 006 018,15
1.1.1	- wydatki bieżące				542 244,58	164 706,37	0,00	0,00	0,00	164 706,37
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie miejsc świadczenia usług społecznych w formie mieszkań wspomaganych dla mieszkańców Gminy Cielądz	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cielądz	2017	2020	542 244,58	164 706,37	0,00	0,00	0,00	164 706,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 469 239,42	3 841 311,78	0,00	0,00	0,00	3 841 311,78
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej - Poprawa jakości wody i ścieków	Urząd Gminy w Cielądzu	2017	2020	4 859 415,44	3 247 467,78	0,00	0,00	0,00	3 247 467,78
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,	Urząd Gminy w Cielądzu	2018	2020	609 823,98	593 844,00	0,00	0,00	0,00	593 844,00
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				2 735 116,00	1 002 349,50	1 690 660,00	0,00	0,00	2 693 009,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 735 116,00	1 002 349,50	1 690 660,00	0,00	0,00	2 693 009,50
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach -	Urząd Gminy w Cielądzu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, Gmina Cielądz -	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2021	1 269 835,00	348 350,50	909 000,00	0,00	0,00	1 257 350,50
1.3.2.3	Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz - Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2020	590 154,00	572 318,00	0,00	0,00	0,00	572 318,00
1.3.2.4	Budowa pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zuskach - Integracja mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy w Cielądzu	2019	2020	42 513,00	30 727,00	0,00	0,00	0,00	30 727,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 116352E Stolniki_Kuczyczna wraz z dokumentacją - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Cielądzu	2020	2021	750 000,00	20 000,00	730 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu jako element poprawy efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Cielądzu	2020	2021	82 614,00	30 954,00	51 660,00	0,00	0,00	82 614,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cielądz.

Niniejszą uchwałą zapewniono zgodność wartości budżetu Gminy Cielądz i WPF we wszystkich wymaganych elementach.

Zostały uaktualnione dochody 2020 roku:

- Dochody bieżące po zmianach wynoszą: 19.731.709,93 zł.
- Dochody majątkowe po zmianach wynoszą: 220.591,48 zł.

Aktualnie dochody ogółem wynoszą 19.952.301,41 zł.

Uaktualniono również wydatki bieżące i majątkowe 2020 roku:

- wydatki bieżące po zmianach wynoszą 19.635.379,39 zł.
- wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.984.121,28 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 25.619.500,67 zł.

W 2021r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 21.121,50zł. Kwota ta wynika z podpisania umowy z urzędem Marszałkowski oraz harmonogramu płatności projektu „Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach”.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do roku 2039, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zmianie uległy również wskaźniki spłaty zadłużenia zgodnie z art. 243 i przedstawiają się następująco:

- w roku 2020 planowana spłata – 550.193,00 zł. tj. 4,97 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,54 %,
- w roku 2021 planowana spłata – 1.364.901,00 zł. w tym kwota 775.975,61 zł. przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy tj. 5,35 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,86 %,

- w roku 2022 planowana spłata – 465.000,00 zł tj. 4,39 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,43 % ,
- w roku 2023 planowana spłata – 412.000,00 zł. tj. 3,99 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,43 % ,
- w roku 2024 planowana spłata – 485.500,00 zł. tj. 2,88 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 9,10 % ,
- w roku 2025 planowana spłata – 495.000,00 zł. tj. 2,83 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 8,34 % ,
- w roku 2026 planowana spłata – 515.000,00 zł. tj. 2,92 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,76 % ,
- w roku 2027 planowana spłata – 545.000,00 zł. tj. 3,07 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,7 % ,
- w roku 2028 planowana spłata – 545.000,00 zł. tj. 3,07 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,35 % ,
- w roku 2029 planowana spłata – 518.287,00 zł. tj. 2,94 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 7,01 % ,
- w roku 2030 planowana spłata – 432.001,00 zł. tj. 2,52 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,52 % ,
- w roku 2031 planowana spłata – 420.000,00 zł. tj. 2,46 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,02 % ,
- w roku 2032 planowana spłata – 430.000,00 zł. tj. 2,51 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,01 % ,
- w roku 2033 planowana spłata – 403.297,00 zł. tj. 2,38 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,01 % ,
- w roku 2034 planowana spłata – 450.000,00 zł. tj. 2,46 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 6,01 % ,
- w roku 2035 planowana spłata – 484.275,07 zł. tj. 2,63 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,99 % ,
- w roku 2036 planowana spłata – 350.000,00 zł. tj. 1,72 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,97 % ,
- w roku 2037 planowana spłata – 350.000,00 zł. tj. 1,72 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,91 % ,

- w roku 2038 planowana spłata – 235.225,00 zł. tj. 1,16 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,85 % ,
- w roku 2039 planowana spłata – 130.000,00 zł. tj. 0,64 % planowanych dochodów, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 5,80 % ,

Planowane do spłaty w poszczególnych latach kredyty i pożyczki oraz obsługa długu nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której dokonano zmian:

- I. Przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi 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 2009r. o finansach publicznych.
 1. Na realizację projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej”, zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 35.000,00 zł.
Planowana realizacja inwestycji 4 lata tj. 2017-2020. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 3.247.467,78 zł. Łączne nakłady finansowe 4.859.415,44 zł. są to wydatki majątkowe.
 2. Na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach” w wyniku podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim, zwiększono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 211.212,98 zł.
Planowana realizacja inwestycji 3 lata tj. 2018-2020. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 593.844,00 zł. Łączne planowane nakłady finansowe 609.823,98 zł. są to wydatki majątkowe.
 3. Realizacja projektu partnerskiego o nazwie „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, gdzie partnerem wiodącym jest Powiat rawski a gmina Cielądz jest partnerem Nr 3 gdzie odpowiedzialna jest za zadanie „Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla 4 osób” mieszkańców gminy Cielądz.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Planowana realizacja projektu 4 lata tj. 2017-2020.

Zwiększono Limit wydatków na rok 2020 i po zmianach wynosi 164.706,37 zł.

Łączny nakłady finansowe to kwota w wysokości 542.244,58 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Cielądzu jako element poprawy efektywności energetycznej”, zaplanowano środki na wkład własny – łączny limit wydatków wynosi: 82.614,00 zł. Planowana realizacja inwestycji na lata 2020-2021. Limit wydatków na 2020r. to kwota w wysokości 30.954,00 zł.