

ZARZĄDZENIE NR 74/19
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052

Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm/ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Krzysztof Swat

Załącznik do zarządzenia nr 74/19
z dnia 12 listopada 2019 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2052

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn. zm./ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm./

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2052 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała nr V/52//19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2056.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	17 607 536,00	13 496 614,00	1 762 041,00	1 000,00	748 417,00	1 356 040,00	9 629 116,00	3 829 600,00	4 110 922,00	707 840,00	3 221 082,00	
2021	18 137 896,00	13 525 062,00	1 653 300,00	1 000,00	746 500,00	1 438 000,00	9 686 262,00	4 087 000,00	4 612 834,00	1 000 000,00	3 612 834,00	
2022	15 759 300,00	13 759 300,00	1 678 100,00	1 015,00	757 700,00	1 459 500,00	9 862 985,00	4 148 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	15 965 700,00	13 965 700,00	1 703 270,00	1 030,00	769 000,00	1 481 300,00	10 011 100,00	4 210 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	16 175 200,00	14 175 200,00	1 728 800,00	1 045,00	780 500,00	1 503 500,00	10 161 355,00	4 273 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	16 387 800,00	14 387 800,00	1 754 700,00	1 060,00	792 000,00	1 526 000,00	10 314 040,00	4 337 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	16 603 600,00	14 603 600,00	1 781 000,00	1 075,00	803 800,00	1 548 800,00	10 468 925,00	4 402 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	16 822 600,00	14 822 600,00	1 807 700,00	1 090,00	815 800,00	1 572 000,00	10 626 010,00	4 468 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	17 045 000,00	15 045 000,00	1 834 800,00	1 105,00	828 000,00	1 595 000,00	10 786 095,00	4 535 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	17 270 600,00	15 270 600,00	1 862 300,00	1 120,00	840 400,00	1 618 900,00	10 947 880,00	4 603 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	15 499 600,00	15 499 600,00	1 890 200,00	1 135,00	853 000,00	1 643 100,00	11 112 165,00	4 672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 732 000,00	15 732 000,00	1 918 500,00	1 150,00	865 700,00	1 667 700,00	11 278 950,00	4 742 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 967 900,00	15 967 900,00	1 947 200,00	1 165,00	878 600,00	1 692 700,00	11 448 235,00	4 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	16 207 400,00	16 207 400,00	1 976 400,00	1 180,00	889 700,00	1 718 000,00	11 622 120,00	4 886 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	16 450 500,00	16 450 500,00	2 006 000,00	1 195,00	903 000,00	1 743 000,00	11 797 305,00	4 959 500,00	0,00	0,00	0,00	

2035	16 697 200,00	16 697 200,00	2 036 000,00	1 210,00	916 500,00	1 769 100,00	11 974 390,00	5 033 800,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 947 700,00	16 947 700,00	2 066 500,00	1 225,00	930 200,00	1 795 600,00	12 154 175,00	5 109 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 201 900,00	17 201 900,00	2 097 500,00	1 240,00	944 100,00	1 822 500,00	12 336 560,00	5 185 900,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 459 900,00	17 459 900,00	2 128 900,00	1 255,00	958 200,00	1 849 800,00	12 521 745,00	5 263 700,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 721 800,00	17 721 800,00	2 160 800,00	1 270,00	972 500,00	1 877 500,00	12 709 730,00	5 342 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 987 600,00	17 987 600,00	2 193 200,00	1 290,00	987 000,00	1 905 600,00	12 900 510,00	5 422 700,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 257 400,00	18 257 400,00	2 226 000,00	1 310,00	1 001 800,00	1 934 100,00	13 094 190,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 531 200,00	18 531 200,00	2 259 300,00	1 330,00	1 016 800,00	1 963 100,00	13 290 670,00	5 586 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 809 100,00	18 809 100,00	2 293 100,00	1 350,00	1 032 000,00	1 992 500,00	13 490 150,00	5 670 300,00	0,00	0,00	0,00
2044	19 091 200,00	19 091 200,00	2 327 500,00	1 370,00	1 047 400,00	2 022 300,00	13 692 630,00	5 755 300,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 377 500,00	19 377 500,00	2 362 400,00	1 390,00	1 063 100,00	2 052 600,00	13 898 010,00	5 841 600,00	0,00	0,00	0,00
2046	19 668 100,00	19 668 100,00	2 397 800,00	1 410,00	1 079 000,00	2 083 300,00	14 106 590,00	5 929 200,00	0,00	0,00	0,00
2047	19 963 100,00	19 963 100,00	2 433 700,00	1 430,00	1 095 100,00	2 114 500,00	14 318 370,00	6 018 100,00	0,00	0,00	0,00
2048	20 262 500,00	20 262 500,00	2 470 200,00	1 450,00	1 111 500,00	2 146 200,00	14 533 150,00	6 108 300,00	0,00	0,00	0,00
2049	20 566 400,00	20 566 400,00	2 507 200,00	1 470,00	1 128 100,00	2 178 300,00	14 751 330,00	6 199 900,00	0,00	0,00	0,00
2050	20 874 800,00	20 874 800,00	2 544 800,00	1 490,00	1 145 000,00	2 210 900,00	14 972 610,00	6 292 900,00	0,00	0,00	0,00
2051	21 187 900,00	21 187 900,00	2 582 900,00	1 510,00	1 162 100,00	2 244 000,00	15 197 390,00	6 387 200,00	0,00	0,00	0,00
2052	21 505 700,00	21 505 700,00	2 621 600,00	1 530,00	1 179 500,00	2 277 600,00	15 425 470,00	6 483 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	26 302 466,00	14 636 689,00	6 239 417,00	0,00	0,00	23 419,00	0,00	0,00	11 665 777,00	11 165 777,00	0,00	
2021	19 342 966,00	13 400 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	32 421,00	0,00	0,00	5 942 966,00	5 942 966,00	0,00	
2022	15 759 300,00	13 462 300,00	6 180 000,00	0,00	0,00	41 195,00	0,00	0,00	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	
2023	15 965 700,00	13 664 200,00	6 334 500,00	0,00	0,00	45 082,00	0,00	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00	0,00	
2024	16 175 200,00	13 869 100,00	0,00	0,00	0,00	48 956,00	0,00	0,00	2 306 100,00	2 306 100,00	0,00	
2025	16 387 800,00	14 077 100,00	0,00	0,00	0,00	48 261,00	0,00	0,00	2 310 700,00	2 310 700,00	0,00	
2026	16 603 600,00	14 288 200,00	0,00	0,00	0,00	47 503,00	0,00	0,00	2 315 400,00	2 315 400,00	0,00	
2027	16 822 600,00	14 502 500,00	0,00	0,00	0,00	46 677,00	0,00	0,00	2 320 100,00	2 320 100,00	0,00	
2028	17 045 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	48 632,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	
2029	17 270 600,00	14 940 800,00	0,00	0,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	2 329 800,00	2 329 800,00	0,00	
2030	15 499 600,00	15 164 900,00	0,00	0,00	0,00	46 737,00	0,00	0,00	334 700,00	334 700,00	0,00	
2031	15 732 000,00	15 392 300,00	0,00	0,00	0,00	45 672,00	0,00	0,00	339 700,00	339 700,00	0,00	
2032	15 967 900,00	15 623 100,00	0,00	0,00	0,00	47 153,00	0,00	0,00	344 800,00	344 800,00	0,00	
2033	16 207 400,00	15 857 400,00	0,00	0,00	0,00	45 966,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2034	16 450 500,00	16 095 200,00	0,00	0,00	0,00	44 686,00	0,00	0,00	355 300,00	355 300,00	0,00	
2035	16 697 200,00	16 336 600,00	0,00	0,00	0,00	43 308,00	0,00	0,00	360 600,00	360 600,00	0,00	
2036	16 947 700,00	16 581 600,00	0,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	366 100,00	366 100,00	0,00	
2037	17 201 900,00	16 830 300,00	0,00	0,00	0,00	40 239,00	0,00	0,00	371 600,00	371 600,00	0,00	
2038	17 459 900,00	17 082 700,00	0,00	0,00	0,00	38 538,00	0,00	0,00	377 200,00	377 200,00	0,00	
2039	17 721 800,00	17 338 900,00	0,00	0,00	0,00	36 719,00	0,00	0,00	382 900,00	382 900,00	0,00	

2040	17 987 600,00	17 598 900,00	0,00	0,00	0,00	34 775,00	0,00	0,00	388 700,00	388 700,00	0,00
2041	18 257 400,00	17 862 800,00	0,00	0,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	394 600,00	394 600,00	0,00
2042	18 531 200,00	18 130 700,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00
2043	18 809 100,00	18 402 600,00	0,00	0,00	0,00	28 156,00	0,00	0,00	406 500,00	406 500,00	0,00
2044	19 091 200,00	18 678 600,00	0,00	0,00	0,00	25 671,00	0,00	0,00	412 600,00	412 600,00	0,00
2045	19 377 500,00	18 958 700,00	0,00	0,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00	0,00
2046	19 668 100,00	19 243 000,00	0,00	0,00	0,00	20 246,00	0,00	0,00	425 100,00	425 100,00	0,00
2047	19 963 100,00	19 531 600,00	0,00	0,00	0,00	17 296,00	0,00	0,00	431 500,00	431 500,00	0,00
2048	20 262 500,00	19 824 500,00	0,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00
2049	20 566 400,00	20 121 800,00	0,00	0,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	444 600,00	444 600,00	0,00
2050	20 874 800,00	20 423 600,00	0,00	0,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	451 200,00	451 200,00	0,00
2051	21 187 900,00	20 729 900,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00
2052	21 505 700,00	21 040 800,00	0,00	0,00	0,00	17 366,00	0,00	0,00	464 900,00	464 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 694 930,00	0,00	8 694 930,00	0,00	0,00	8 694 930,00	8 694 930,00	0,00	0,00
2021	-1 205 070,00	0,00	1 205 070,00	0,00	0,00	1 205 070,00	1 205 070,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 446,00	1 327 446,00	-1 140 075,00	7 554 855,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 296 592,00	1 296 592,00	125 062,00	1 330 132,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 273 647,00	1 273 647,00	297 000,00	297 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 253 714,00	1 253 714,00	301 500,00	301 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 236 765,00	1 236 765,00	306 100,00	306 100,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 218 221,00	1 218 221,00	310 700,00	310 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 198 005,00	1 198 005,00	315 400,00	315 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 176 038,00	1 176 038,00	320 100,00	320 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 155 088,00	1 155 088,00	325 000,00	325 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 132 277,00	1 132 277,00	329 800,00	329 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 107 592,00	1 107 592,00	334 700,00	334 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 080 988,00	1 080 988,00	339 700,00	339 700,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 055 001,00	1 055 001,00	344 800,00	344 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 026 953,00	1 026 953,00	350 000,00	350 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	996 740,00	996 740,00	355 300,00	355 300,00	
2035	x	x	x	x	0,00	964 254,00	964 254,00	360 600,00	360 600,00	
2036	x	x	x	x	0,00	929 381,00	929 381,00	366 100,00	366 100,00	
2037	x	x	x	x	0,00	892 003,00	892 003,00	371 600,00	371 600,00	
2038	x	x	x	x	0,00	851 997,00	851 997,00	377 200,00	377 200,00	
2039	x	x	x	x	0,00	809 232,00	809 232,00	382 900,00	382 900,00	

2040	x	x	x	x	0,00	763 573,00	763 573,00	388 700,00	388 700,00
2041	x	x	x	x	0,00	714 966,00	714 966,00	394 600,00	394 600,00
2042	x	x	x	x	0,00	663 322,00	663 322,00	400 500,00	400 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	608 496,00	608 496,00	406 500,00	406 500,00
2044	x	x	x	x	0,00	550 335,00	550 335,00	412 600,00	412 600,00
2045	x	x	x	x	0,00	488 681,00	488 681,00	418 800,00	418 800,00
2046	x	x	x	x	0,00	423 465,00	423 465,00	425 100,00	425 100,00
2047	x	x	x	x	0,00	354 580,00	354 580,00	431 500,00	431 500,00
2048	x	x	x	x	0,00	281 853,00	281 853,00	438 000,00	438 000,00
2049	x	x	x	x	0,00	205 106,00	205 106,00	444 600,00	444 600,00
2050	x	x	x	x	0,00	124 152,00	124 152,00	451 200,00	451 200,00
2051	x	x	x	x	0,00	38 930,00	38 930,00	458 000,00	458 000,00
2052	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	464 900,00	464 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,19%	-9,20%	-3,56%	8,64%	41,93%	TAK	TAK
2021	0,27%	1,30%	9,31%	10,84%	44,13%	TAK	TAK
2022	0,33%	2,75%	18,68%	5,73%	39,02%	TAK	TAK
2023	0,36%	2,78%	18,44%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	0,39%	2,80%	18,20%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2025	0,38%	2,79%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2026	0,36%	2,78%	x	-0,75%	1,49%	NIE	TAK
2027	0,35%	2,77%	x	0,86%	0,86%	TAK	TAK
2028	0,36%	2,78%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2029	0,35%	2,77%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2030	0,34%	2,75%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2031	0,32%	2,74%	x	2,78%	2,78%	TAK	TAK
2032	0,33%	2,75%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2033	0,32%	2,73%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2034	0,30%	2,72%	x	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2035	0,29%	2,71%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2036	0,28%	2,69%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2037	0,26%	2,68%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2038	0,25%	2,66%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2039	0,23%	2,65%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK

2040	0,22%	2,63%	x	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2041	0,20%	2,62%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2042	0,18%	2,60%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2043	0,17%	2,58%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2044	0,15%	2,57%	x	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2045	0,13%	2,55%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2046	0,12%	2,53%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2047	0,10%	2,51%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2048	0,08%	2,50%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2049	0,06%	2,48%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2050	0,04%	2,46%	x	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2051	0,02%	2,44%	x	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2052	0,09%	2,51%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	3 221 082,00	3 221 082,00	3 221 082,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 612 834,00	3 612 834,00	3 612 834,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 240 588,00	3 240 588,00	3 240 588,00	10 965 777,00	0,00	10 965 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 823 916,00	4 823 916,00	4 823 916,00	4 838 916,00	0,00	4 838 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	38 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	30 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	22 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	19 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	18 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	20 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	26 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	28 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	30 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	32 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	34 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	37 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	40 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	42 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	48 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	51 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2043	0,00	54 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2044	0,00	58 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2045	0,00	61 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2046	0,00	65 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2047	0,00	68 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2048	0,00	72 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2049	0,00	76 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2050	0,00	80 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2051	0,00	85 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2052	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

z dnia

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)				24 629 011,00	10 965 777,00	4 838 916,00	0,00	0,00	15 804 693,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 629 011,00	10 965 777,00	4 838 916,00	0,00	0,00	15 804 693,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 490 519,00	3 240 588,00	4 823 916,00	0,00	0,00	8 064 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 490 519,00	3 240 588,00	4 823 916,00	0,00	0,00	8 064 504,00
1.1.2.1	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2021	6 523 384,00	53 734,00	43 635,00	0,00	0,00	97 369,00
1.1.2.3	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2021	7 967 135,00	3 186 854,00	4 780 281,00	0,00	0,00	7 967 135,00
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				10 138 492,00	7 725 189,00	15 000,00	0,00	0,00	7 740 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 138 492,00	7 725 189,00	15 000,00	0,00	0,00	7 740 189,00
1.3.2.1	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2021	2 139 260,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2021	142 744,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej -	Urząd Miasta	2018	2020	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków i części ulicy Rzeźbiarzy -	Urząd Miasta	2013	2020	7 410 338,00	7 350 189,00	0,00	0,00	0,00	7 350 189,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej - opracowanie koncepcji i projektu -	Urząd Miasta	2019	2020	306 150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

1. Przy opracowywaniu prognozy finansowej na lata 2020-2023 przyjęto następujące wskaźniki:

1/ średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

a/ w 2020 r. – 2,5%,

b/ w 2021 r. – 2,5%,

c/ w 2022 r. – 2,5%,

d/ w 2023 r. – 2,5%,

2/ wzrost wynagrodzeń;

a/ w 2020 r. – 3,4 %,

b/ w 2021 r. – 2,5%,

c/ w 2022 r. – 2,5%,

d/ w 2023 r. – 2,5%,

W latach następnych wskaźniki wynoszą 2,5%.

2. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w lipcu 2018r. uchwały w sprawie przystąpienia do umowy o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej 6 w Krynicy Morskiej, w 2018 roku wprowadzono zmiany w WPF.

Zaciągnięty z tego tytułu dług będzie spłacany z wydatków budżetu.

Spłata kredytu nastąpi w 2052 roku.

W związku z powyższym projekt wieloletniej prognozy finansowej obejmuje lata 2020-2052 (według aktualnego harmonogramu spłat).

Gmina rozpoczęła spłatę kredytu po likwidacji Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czyli od sierpnia 2019 r.

Zgodnie z aktualnym wyliczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego dług z tytułu umowy kredytowej wyniesie na koniec 2019 roku 2.476.251,03 zł, w tym: z tytułu kapitału 1.366.434,78 zł oraz z tytułu odsetek 1.109.816,25 zł.

Raty i odsetki ujęto w wieloletniej prognozie finansowej na podstawie harmonogramu spłat przedstawionego przez BGK.

Spłata odsetek jest wykazana w pozycji 2.1.3 WPF – wydatki na obsługę długu.

Wysokość kredytu wykazana jest w pozycjach 6 i 6.1 a spłaty są wykazane w pozycji 10.7 WPF.

W prognozie na 2020 rok zaplanowano, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.607.536 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 13.496.614 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 4.110.922 zł, w tym ze sprzedaży majątku 707.840 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 26.302.466 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 14.636.689 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.239.417 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 11.665.777 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 10.965.777 zł.

Zaplanowane na 2020 rok dochody są niższe od zaplanowanych wydatków o 8.694.930 zł.

Różnica między planowanymi wydatkami bieżącymi a planowanymi dochodami bieżącymi wynosi 1.140.075 zł.

Planowany na 2020 rok deficyt zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 39.989 zł. Odsetki do zapłaty w 2020 roku wyniosą 23.419 zł.

Na zaplanowane dochody majątkowe składają się dochody z majątku gminy w kwocie 889.840 zł, w tym ze sprzedaży w kwocie 707.840 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.221.082 zł.

Wykaz nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2020 roku przedstawia się następująco:

1/ działka nr 30/6 przy ulicy Słonecznej,

2/ działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok wynoszą 26.302.466 zł z tego:

1/ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14.636.689 zł,

2/ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11.665.777 zł.

Wydatki zaplanowane na 2020 rok są wyższe od planu wydatków na rok 2019 o 15 %.

Wydatki bieżące będą wyższe w stosunku do zaplanowanych w 2019 roku o 6,1%.

Wydatki majątkowe stanowią 44,4% planu wydatków i są wyższe od planowanych na 2019 rok o 2.600.144 zł.

W 2020 roku będą kontynuowane inwestycje, które są już w trakcie realizacji oraz inwestycje, które będą dofinansowane z Unii Europejskiej. Są to inwestycje nastawione przede wszystkim na rozwój infrastruktury, która ma wpływ na rozwój turystyki w gminie.

W budżecie zaplanowano realizowane dotychczas i prognozowane przedsięwzięcia z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,

2/ Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

Będzie realizowana również inwestycja *Modernizacja ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej* oraz zostanie opracowana koncepcja i projekt na wykonanie oświetlenia terenów nadzalewowych w Krynicy Morskiej.

Zostały złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych do Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym zaplanowano realizację zadania *Przebudowa dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ulicy Żołnierzy, Plastyków, Rzeźbiarzy*. Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania. Zaplanowano również wydatki na poprawę zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego.

W związku z realizacją inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu wodno-ściekowego w Krynicy Morskiej zaplanowano środki na wniesienie wkładów do spółki komunalnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

W prognozie na 2021 rok założono że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.137.896 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 13.525.062 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 4.612.834 zł, w tym ze sprzedaży majątku

1.000.000 zł, z dotacji unijnych na dofinansowanie inwestycji 2.612.834 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.342.966 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.400.000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.033.000 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 5.942.966 zł, w tym:

- na przedsięwzięcia 4.838.916 zł.

Deficyt w kwocie 1.205.070 zł zostanie sfiansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody budżetu zakładane na rok 2021 będą wyższe od planowanych na 2020 rok o 530.360 zł, z tego:

1/ dochody bieżące będą wyższe o 28.448 zł,

2/ dochody majątkowe będą wyższe o 501.912 zł.

Zakładane na rok 2021 dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zmniejszą się ze względu na to, że większość majątku gminnego zaplanowano do zbycia w latach wcześniejszych.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na zadanie Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej oraz Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślana Trasa Rowerowa R9.

Wydatki zakładane na rok 2021 będą niższe od planowanych na 2020 rok o 6.959.500 zł, z czego:

1/ wydatki bieżące będą niższe o 1.236.689 zł,

2/ wydatki majątkowe będą niższe o 5.722.811 zł.

Obniżenie wydatków bieżących wynika z wprowadzania oszczędności w celu ich zbilansowania w przyszłych budżetach gminy z dochodami bieżącymi.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 30.854 zł. Odsetki do zapłaty w 2021 roku wyniosą 32.421 zł.

Na 2021 rok zaplanowano realizację inwestycji:

1/ z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a/ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,

b/ Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej,

2/ z udziałem środków własnych gminy inwestycje w zakresie budowy i modernizacji ulic.

W prognozie na 2022 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.759.300 zł, z tego:

a/ dochody bieżące wyniosą 13.759.300 zł,

b/ dochody majątkowe wyniosą 2.000.000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 2.000.000 zł.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.759.300 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 13.462.300 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.180.000 zł.

b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.297.000 zł.

Dochody planowane na 2022 roku będą niższe od zakładanych w 2021 roku o 2.378.596 zł, z tego :

a) dochody bieżące będą wyższe o 234.238 zł,

b) dochody majątkowe będą niższe o 2.612.834 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2022 rok są niższe od dochodów majątkowych zaplanowanych w 2021 roku ponieważ nie są planowane dotacje na finansowanie inwestycji.

Wydatki zaplanowane na 2022 rok będą niższe od wydatków roku 2021 o 3.583.666 zł z czego:

a) wydatki bieżące będą wyższe o 62.300 zł,

b) wydatki majątkowe będą niższe o 3.645.966 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 22.945 zł. Odsetki do zapłaty w 2022 roku wyniosą 41.195 zł.

W prognozie na 2023 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 15.965.700 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 13.965.700 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 15.965.700 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 13.664.200 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.301.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 19.933 zł. Odsetki do zapłaty w 2023 roku wyniosą 45.082 zł.

W prognozie na 2024 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 16.175.200 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 14.175.200 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 16.175.200 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 13.869.100 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.306.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 16.949 zł. Odsetki do zapłaty w 2024 roku wyniosą 48.956 zł.

W prognozie na 2025 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 16.387.800 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 14.387.800 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 16.387.800 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 14.077.100 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.310.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 18.544 zł. Odsetki do zapłaty w 2025 roku wyniosą 48.261 zł.

W prognozie na 2026 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 16.603.600 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 14.603.600 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 16.603.600 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 14.288.200 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.315.400 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 20.216 zł. Odsetki do zapłaty w 2026 roku wyniosą 47.503 zł.

W prognozie na 2027 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 16.822.600 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 14.822.600 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 16.822.600 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 14.502.500 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.320.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 21.967 zł. Odsetki do zapłaty w 2027 roku wyniosą 46.677 zł.

W prognozie na 2028 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 17.045.500 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 15.045.000 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 17.045.000 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 14.720.000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.325.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 20.950 zł. Odsetki do zapłaty w 2028 roku wyniosą 48.632 zł.

W prognozie na 2029 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 17.270.600 zł, z tego:
 - a/ dochody bieżące wyniosą 15.270.600 zł,
 - b/ dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia wyniosą 2.000.000 zł,
- 2/ wydatki ogółem wyniosą 17.270.600 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 14.940.800 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 2.329.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 22.811 zł. Odsetki do zapłaty w 2029 roku wyniosą 47.723 zł.

W prognozie na 2030 rok przyjęto, że:

- 1/ dochody ogółem wyniosą 15.499.600 zł. Są to dochody bieżące.

Od 2030 roku dochodów majątkowych nie planuje się.

- 2/ wydatki ogółem wyniosą 15.499.600 zł, z tego:
 - a/ wydatki bieżące wyniosą 15.164.900 zł,
 - b/ wydatki majątkowe wyniosą 334.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 24.685 zł. Odsetki do zapłaty w 2030 roku wyniosą 46.737 zł.

W prognozie na 2031 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.732.000 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.732.000 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.392.300 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 339.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 26.604 zł. Odsetki do zapłaty w 2031 roku wyniosą 45.672 zł.

W prognozie na 2032 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 15.967.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 15.967.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.623.100 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 344.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 25.987 zł. Odsetki do zapłaty w 2032 roku wyniosą 47.153 zł.

W prognozie na 2033 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.207.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.207.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 15.857.400 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 350.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 28.048 zł. Odsetki do zapłaty w 2033 roku wyniosą 45.966 zł.

W prognozie na 2034 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.450.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.450.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.095.200 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 355.300 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 30.213 zł. Odsetki do zapłaty w 2034 roku wyniosą 44.686 zł.

W prognozie na 2035 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.697.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.697.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.336.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 360.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 32.486 zł. Odsetki do zapłaty w 2035 roku wyniosą 43.308 zł.

W prognozie na 2036 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 16.947.700 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 16.947.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.581.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 366.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 34.873 zł. Odsetki do zapłaty w 2036 roku wyniosą 41.827 zł.

W prognozie na 2037 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.201.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.201.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 16.830.300 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 371.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 37.378 zł. Odsetki do zapłaty w 2037 roku wyniosą 40.239 zł.

W prognozie na 2038 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.459.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.459.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.082.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 377.200 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 40.006 zł. Odsetki do zapłaty w 2038 roku wyniosą 38.538 zł.

W prognozie na 2039 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.721.800 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.721.800 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.338.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 382.900 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 42765 zł. Odsetki do zapłaty w 2039 roku wyniosą 36.719 zł.

W prognozie na 2040 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 17.987.600 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 17.987.600 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.598.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 388.700 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 45.659 zł. Odsetki do zapłaty w 2040 roku wyniosą 34.775 zł.

W prognozie na 2041 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.257.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.257.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 17.862.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 394.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 48.607 zł. Odsetki do zapłaty w 2041 roku wyniosą 32.702 zł.

W prognozie na 2042 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.531.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.531.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.130.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 400.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 51.644 zł. Odsetki do zapłaty w 2042 roku wyniosą 30.497 zł.

W prognozie na 2043 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 18.809.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 18.809.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.402.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 406.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 54.826 zł. Odsetki do zapłaty w 2043 roku wyniosą 28.156 zł.

W prognozie na 2044 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.091.200 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.091.200 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.678.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 412.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 58.161 zł. Odsetki do zapłaty w 2044 roku wyniosą 25.671 zł.

W prognozie na 2045 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.377.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.377.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 18.958.700 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 418.800 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 61.654 zł. Odsetki do zapłaty w 2045 roku wyniosą 23.036 zł.

W prognozie na 2046 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.668.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.668.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.243.000 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 425.100 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 65.216 zł. Odsetki do zapłaty w 2046 roku wyniosą 20.246 zł.

W prognozie na 2047 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 19.963.100 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 19.963.100 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.531.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 431.500 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 68.885 zł. Odsetki do zapłaty w 2047 roku wyniosą 17.296 zł.

W prognozie na 2048 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.262.500 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.262.500 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 19.824.500 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 438.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 72.727 zł. Odsetki do zapłaty w 2048 roku wyniosą 14.181 zł.

W prognozie na 2049 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.566.400 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.566.400 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.121.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 444.600 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 76.747 zł. Odsetki do zapłaty w 2049 roku wyniosą 10.893 zł.

W prognozie na 2050 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 20.874.800 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 20.874.800 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.423.600 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 451.200 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 80.954 zł. Odsetki do zapłaty w 2050 roku wyniosą 7.424 zł.

W prognozie na 2051 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 21.187.900 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.187.900 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 20.729.900 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 458.000 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 85.222 zł. Odsetki do zapłaty w 2051 roku wyniosą 3.768 zł.

W prognozie na 2052 rok przyjęto, że:

1/ dochody ogółem wyniosą 21.505.700 zł - są to dochody bieżące.

2/ wydatki ogółem wyniosą 21.505.700 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące wyniosą 21.040.800 zł,

b/ wydatki majątkowe wyniosą 464.900 zł.

Wydatki zaplanowane na spłatę długu z tytułu przystąpienia do kredytu wyniosą 38.930 zł. Odsetki do zapłaty w 2052 roku wyniosą 17.366 zł.