

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVII/1118/2020r z dnia 21 sierpnia 2020r.

NA LATY 2020-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
lp	1	11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 179 111,85	39 245 503,15	4 796 949,00	52 278,99	19 615 128,00	9 071 019,05	5 710 128,11	0,00	933 608,70	32 303,00	896 305,70
Wykonanie 2018	45 077 144,15	41 855 864,22	5 562 087,00	73 482,32	21 355 556,00	9 066 322,34	5 798 416,56	0,00	3 221 279,93	2 900,00	3 212 841,29
Plan 3 kw. 2019	53 575 909,00	46 368 296,00	6 001 489,00	70 000,00	25 064 639,00	8 913 732,00	6 318 436,00	0,00	7 207 613,00	2 500,00	7 205 113,00
Wykonanie 2019	54 830 884,04	46 798 998,07	6 058 211,00	53 698,96	26 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97
2020	A	54 290 341,82	52 701 152,82	6 194 523,00	60 000,00	29 970 149,00	10 265 105,30	6 211 375,52	1 589 189,00	0,00	1 589 189,00
	B	257 802,66	856 570,66	0,00	0,00	15 000,00	542 120,66	0,00	-598 768,00	-500,00	-598 268,00
	C	54 032 539,16	51 844 582,16	6 194 523,00	60 000,00	29 955 149,00	9 722 984,64	6 211 375,52	1 589 189,00	500,00	2 187 457,00
2021	A	57 596 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 596 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2022	A	58 625 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 625 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

2023	A	59 593 800,00	54 593 800,00	6 321 194,00	69 297,00	33 452 027,00	8 490 000,00	6 261 282,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 593 800,00	54 593 800,00	6 321 194,00	69 297,00	33 452 027,00	8 490 000,00	6 261 282,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	A	60 381 700,00	55 881 700,00	6 300 000,00	71 861,00	34 689 752,00	8 400 000,00	6 420 087,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 381 700,00	55 881 700,00	6 300 000,00	71 861,00	34 689 752,00	8 400 000,00	6 420 087,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2025	A	61 389 400,00	57 389 400,00	6 290 000,00	74 520,00	35 973 272,00	8 400 000,00	6 551 608,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 389 400,00	57 389 400,00	6 290 000,00	74 520,00	35 973 272,00	8 400 000,00	6 551 608,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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

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

wyodrębnionych 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 wynikających 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wypłaty na obsługę długu 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, pojelektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
lp	2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	221	2211			
Wykonanie 2017	40 343 032,44	34 977 890,26	22 140 718,92	0,00	0,00	171 575,19	0,00	0,00	0,00	5 365 182,18	5 365 182,18	503 332,95			
Wykonanie 2018	45 095 338,94	37 782 272,50	24 255 679,03	0,00	0,00	176 721,92	0,00	0,00	0,00	7 313 066,34	7 313 066,34	252 654,39			
Plan 3 kw. 2019	54 845 120,00	39 911 802,00	26 316 934,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	14 933 318,00	14 933 318,00	605 510,00			
Wykonanie 2019	47 736 624,81	39 881 801,31	27 287 883,69	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43			
2020	A	60 567 120,14	49 316 863,14	32 601 284,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 257,00	11 250 257,00	63 691,00			
	B	257 802,66	966 558,66	247 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 756,00	-648 756,00	0,00			
2021	A	56 475 701,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 899 013,00	11 899 013,00	63 691,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	57 425 300,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	56 393 800,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	56 393 800,00	49 393 800,00	34 059 800,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	59 381 700,00	50 381 700,00	36 081 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			
C	59 381 700,00	50 381 700,00	36 081 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
					w tym:	w tym:			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-163 920,59	0,00	4 126 639,18	1 571 486,11	163 920,59	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00
Wykonanie 2018	-18 194,69	0,00	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	18 194,69
Plan 3 kw. 2019	-1 269 211,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	769 211,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2019	7 094 259,23	0,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00
2020	A -6 276 778,32	0,00	7 498 002,32	2 500 000,00	1 278 776,00	4 998 002,32	4 998 002,32	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:		z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 602 274,11	1 602 274,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
Wyszczególnienie	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 512,65	0,00	4 257 652,89	6 822 805,96					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 238,54	0,00	4 073 591,72	6 805 522,31					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 242 449,00	0,00	6 456 494,00	6 956 494,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55					
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 225,00	0,00	3 384 289,58	8 382 292,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 988,00	-49 988,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 225,00	0,00	3 434 277,68	8 432 280,00					
2021	A	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	4 400 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00					
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00					

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

b) Stwierdzenie o środku dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 piąwszy 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
		B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
lp							
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,92%	17,93%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,32%	18,33%	x	x	x	
2020	A	3,28%	9,47%	15,33%	15,46%	TAK	
	B	-0,02%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	3,30%	9,35%	15,33%	15,46%	TAK	
2021	A	2,91%	11,32%	13,50%	13,63%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	
	C	2,91%	11,32%	13,46%	13,59%	TAK	
2022	A	2,96%	11,42%	12,91%	13,04%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	
	C	2,96%	11,42%	12,87%	13,00%	TAK	
2023	A	2,82%	11,50%	10,74%	10,74%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	
	C	2,82%	11,50%	10,70%	10,70%	TAK	
2024	A	2,21%	11,69%	11,41%	11,41%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	2,21%	11,69%	11,41%	11,41%	TAK	

2025	A	2,09%	12,30%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	12,30%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
		W	W	W	W	W	W	W	W	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	398 865,75	398 865,75	398 865,75	163 391,70	163 391,70	0,00	441 297,24	441 297,24	379 471,71	
Wykonanie 2018	304 430,12	304 430,12	304 430,12	791 555,98	791 555,98	0,00	343 011,70	343 011,70	293 103,06	
Plan 3 kw. 2019	214 502,00	214 502,00	214 502,00	3 076 158,00	3 076 158,00	3 076 158,00	304 433,00	304 433,00	260 075,00	
Wykonanie 2019	409 570,26	409 570,26	409 570,26	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
2020	A	532 206,30	532 206,30	516 066,58	8 800,00	8 800,00	864 024,62	864 024,62	777 404,90	
	B	105 602,66	105 602,66	89 462,94	5 200,00	5 200,00	105 402,66	105 402,66	89 462,94	
	C	426 603,64	426 603,64	426 603,64	3 600,00	3 600,00	758 621,96	758 621,96	687 941,96	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 075 783,05	1 075 783,05	667 616,98	2 627 793,00	540 692,00	2 087 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	338 476,13	338 476,13	210 914,23	1 259 730,00	793 282,00	466 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 609 222,00	6 609 222,00	2 586 947,00	6 823 362,00	304 433,00	6 518 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 368,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	63 691,00	63 691,00	0,00	8 081 612,62	701 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-528 111,34	2 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 691,00	63 691,00	0,00	8 609 723,96	698 621,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	219 855,00	213 000,00	0,00	2 110 861,00	74 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 855,00	0,00	0,00	-96 499,00	-96 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	213 000,00	213 000,00	0,00	2 207 360,00	74 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 013 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-293 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 306 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań							
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosł (+) / spadł (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	x	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	x	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00
	C	1 221 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

