

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Szydłowcu Nr XVIII/126/2020r z dnia 30 października 2020

NA LATA 2020-2024

lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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: z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
									ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	40 179 111,86	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	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	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	2 500,00	7 205 113,00
Wykonanie 2019	54 830 884,04	46 798 998,07	6 068 211,00	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	0,00	2 425,00	8 029 460,97
2020	A	54 659 808,02	53 179 044,02	6 194 523,00	70 000,00	10 618 037,50	6 326 334,52	0,00	1 480 764,00	1 480 764,00
	B	99 231,00	99 231,00	10 000,00	0,00	0,00	89 231,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 560 577,02	53 079 813,02	6 194 523,00	29 970 149,00	10 618 037,50	6 237 103,52	0,00	1 480 764,00	1 480 764,00
2021	A	59 008 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	8 490 000,00	6 278 611,00	0,00	6 812 000,00	6 812 000,00
	B	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
	C	57 596 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	8 490 000,00	6 278 611,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00
2022	A	59 837 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	8 490 000,00	6 291 120,00	0,00	6 412 000,00	5 400 000,00
	B	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 000,00
	C	58 625 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	8 490 000,00	6 291 120,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00
									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

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 jednostek rynkowych 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017		40 343 032,44	34 977 850,26	22 140 718,92	0,00	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		45 085 338,84	37 782 272,50	24 255 679,03	0,00	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	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	27 287 683,69	0,00	0,00	0,00	147 816,81	0,00	0,00	0,00	7 854 823,50	7 854 823,50	324 327,43			
A		59 511 157,34	49 804 754,34	32 724 256,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 706 403,00	9 706 403,00	63 691,00			
B		99 231,00	99 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		59 411 926,34	49 705 523,34	32 724 256,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 706 403,00	9 706 403,00	63 691,00			
A		59 806 214,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 330 513,00	12 330 513,00	213 000,00			
B		3 330 513,00	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		56 475 701,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 330 513,00	12 330 513,00	213 000,00			
A		58 637 300,00	48 425 300,00	33 057 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	213 000,00			
B		1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00			
C		57 425 300,00	48 425 300,00	33 057 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00			
A		58 893 800,00	49 893 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
C		58 893 800,00	49 893 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00			

2024	A	60 381 700,00	51 381 700,00	35 081 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	60 381 700,00	51 381 700,00	35 081 600,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	0,00	4 126 639,18	1 571 486,11	163 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 153,07	0,00
Wykonanie 2018	-18 194,69	0,00	0,00	3 431 930,59	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 930,59	18 194,69
Plan 3 kw. 2019	-1 269 211,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	769 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Wykonanie 2019	7 094 259,23	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 461,79	0,00
A	-4 851 349,32	0,00	0,00	6 072 573,32	0,00	0,00	0,00	4 998 002,32	4 851 349,32	4 851 349,32	1 074 571,00	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	-4 851 349,32	0,00	0,00	6 072 573,32	0,00	0,00	0,00	4 998 002,32	4 851 349,32	4 851 349,32	1 074 571,00	0,00
A	-797 288,00	0,00	0,00	1 918 513,00	0,00	0,00	0,00	1 918 513,00	797 288,00	797 288,00	0,00	0,00
B	-1 918 513,00	-1 121 225,00	-1 121 225,00	1 918 513,00	0,00	0,00	0,00	1 918 513,00	797 288,00	797 288,00	0,00	0,00
C	1 121 225,00	1 121 225,00	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			
						4.4	4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych 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	0,00	0,00	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 221 224,00	1 221 224,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 121 225,00	1 121 225,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^B a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^B a wydatkami bieżącymi *		
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	6 375 512,65	0,00	4 267 652,89	6 822 805,96			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	6 242 449,00	0,00	6 456 494,00	6 956 494,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 242 449,54	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 225,00	0,00	3 374 289,68	9 446 863,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	X	X	X	X	0,00	3 021 225,00	0,00	3 374 289,68	9 446 863,00			
A	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	4 721 225,00	6 639 738,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 513,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	4 721 225,00	4 721 225,00			
A	X	X	X	X	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		18,32%	x	x	x	x
A	3,27%		9,11%				
B	-0,01%		-0,02%	15,33%	15,46%	TAK	TAK
C	3,28%		9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	2,91%		11,32%	15,33%	15,46%	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	13,38%	13,51%	TAK	TAK
C	2,91%		11,32%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
A	2,96%		11,42%	13,38%	13,52%	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	12,79%	12,92%	TAK	TAK
C	2,96%		11,42%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
A	1,74%		10,41%	12,79%	12,93%	TAK	TAK
B	0,00%		0,00%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
C	1,74%		10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
			10,41%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

2024	A	0,11%	9,58%	9,58%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	9,58%	9,58%	11,05%	11,05%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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:
Lp									w tym:
Wykonanie 2017	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	791 555,98	791 555,98	791 555,98	343 011,70	343 011,70	293 103,06	
Plan 3 kw. 2019	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	1 705 940,58	1 705 940,58	1 705 940,58	243 650,83	243 650,83	193 930,83	
2020	A	660 572,50	624 253,61	8 800,00	8 800,00	8 800,00	992 390,82	992 390,82	885 591,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 572,50	624 253,61	8 800,00	8 800,00	8 800,00	992 390,82	992 390,82	885 591,93
2021	A	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00
	B	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00
2022	A	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
		w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 609 222,00	6 609 222,00	2 586 947,00	6 823 352,00	304 433,00	6 518 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 803 074,80	3 803 074,80	1 219 369,37	4 046 725,63	243 650,83	3 803 074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	99 691,00	99 691,00	0,00	8 152 142,62	706 354,62	7 445 788,00	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
C	99 691,00	99 691,00	0,00	8 152 142,62	706 354,62	7 445 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 734 855,00	1 734 855,00	412 000,00	6 001 364,00	392 477,00	5 608 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	1 521 855,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 734 855,00	213 000,00	0,00	6 001 364,00	392 477,00	5 608 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 515 000,00	1 515 000,00	1 212 000,00	8 528 280,00	0,00	8 528 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	1 515 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 515 000,00	0,00	0,00	8 528 280,00	0,00	8 528 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	6 833 333,00	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
C	0,00	0,00	0,00	6 833 333,00	0,00	6 833 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	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
A	1 221 224,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
A	1 121 225,00	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
C	1 121 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 200 000,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

