

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

NA LATA 2020-2024

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1,2,2
		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		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	40 179 111,85	39 245 603,15	4 796 949,00	52 278,99	19 615 128,00	9 071 019,05	5 710 128,11	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	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	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	53 898,96	25 336 740,00	9 137 906,88	6 212 241,23	8 031 885,97	2 425,00	8 029 460,97			
A	55 542 781,17	54 060 078,17	6 194 523,00	70 000,00	30 037 649,00	11 228 510,65	6 529 395,52	1 482 703,00	300,00	1 482 403,00			
B	1 341,00	691,00	0,00	0,00	0,00	-108 588,00	109 279,00	650,00	300,00	350,00			
C	55 541 440,17	54 059 387,17	6 194 523,00	70 000,00	30 037 649,00	11 337 098,65	6 420 116,52	1 482 053,00	0,00	1 482 053,00			
A	59 008 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	6 812 000,00	0,00	6 812 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	59 008 926,00	52 196 926,00	6 258 608,00	62 220,00	31 107 487,00	8 490 000,00	6 278 611,00	6 812 000,00	0,00	6 812 000,00			
A	59 837 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	6 412 000,00	0,00	6 412 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	59 837 300,00	53 425 300,00	6 321 194,00	64 522,00	32 258 464,00	8 490 000,00	6 291 120,00	6 412 000,00	0,00	6 412 000,00			

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 trzeci 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:										w tym:				
		2	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		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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
	Wydatki ogółem x															
Wykonanie 2017	40 343 032,44	34 977 850,26	22 140 718,92	0,00	0,00	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	45 095 338,84	37 782 272,50	24 255 679,03	0,00	0,00	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	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	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	60 540 783,49	50 609 744,49	32 950 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 931 039,00	9 931 039,00	63 691,00	
B	1 341,00	1 985,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-644,00	-644,00	0,00	
C	60 539 442,49	50 607 759,49	32 937 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 931 683,00	9 931 683,00	63 691,00	
A	59 806 214,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	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	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	59 806 214,00	47 475 701,00	32 104 500,00	0,00	0,00	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	33 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 212 000,00	10 212 000,00	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	0,00	0,00	
C	58 637 300,00	48 425 300,00	33 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 212 000,00	10 212 000,00	0,00	
A	58 893 800,00	49 893 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
C	58 893 800,00	49 893 800,00	34 059 800,00	0,00	0,00	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	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
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
A	-4 998 002,32	0,00	6 219 226,32	0,00	0,00	4 998 002,32	4 998 002,32	1 221 224,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 998 002,32	0,00	6 219 226,32	0,00	0,00	4 998 002,32	4 998 002,32	1 221 224,00	0,00
A	-797 288,00	0,00	1 918 513,00	0,00	0,00	1 918 513,00	797 288,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-797 288,00	0,00	1 918 513,00	0,00	0,00	1 918 513,00	797 288,00	0,00	0,00
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
C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	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

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 B ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5.1	5.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Imne 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 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	0,00	1 230 788,00	1 230 788,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	1 230 789,00	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	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	
	C	0,00	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	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	
	C	0,00	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	4 267 652,89	6 822 805,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 591,72	6 805 522,31		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 494,00	6 956 494,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 196,76	8 728 658,55		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 333,68	9 669 560,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294,00	-1 294,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 627,68	9 670 854,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 225,00	6 639 738,00		
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	4 721 225,00	6 639 738,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		

2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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						
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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	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
2020	A	3,13%	9,11%	15,33%	15,46%	TAK
	B	-0,13%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,26%	9,25%	15,33%	15,46%	TAK
2021	A	2,91%	11,32%	13,36%	13,51%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE
	C	2,91%	11,32%	13,42%	13,56%	TAK
2022	A	2,96%	11,42%	12,79%	12,92%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE
	C	2,96%	11,42%	12,83%	12,97%	TAK
2023	A	1,74%	10,41%	10,62%	10,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	C	1,74%	10,41%	10,66%	10,66%	TAK

2024	A	0,11%	9,58%	9,58%	11,05%	11,05%	11,05%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	0,11%	9,58%	9,58%	11,05%	11,05%	11,05%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochoły 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 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Lp									
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	791 555,98	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
A	705 486,65	705 486,65	662 057,85	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 037 504,97	1 037 504,97	923 396,17
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	705 486,65	705 486,65	662 057,85	8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 037 504,97	1 037 504,97	923 396,17
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	74 477,00	74 477,00	74 477,00
A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstałych w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wywołanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	98 131,00	98 131,00	0,00	8 160 622,62	706 554,62	7 454 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	98 131,00	98 131,00	0,00	8 160 422,62	706 354,62	7 454 068,00	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	5 968 769,00	392 477,00	5 576 292,00	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
C	1 734 855,00	1 734 855,00	412 000,00	5 968 769,00	392 477,00	5 576 292,00	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
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
C	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
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
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
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

2024	A	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 833 334,00	0,00	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
						Wydatki	Wydania					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	1 209 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 602 275,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 230 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	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
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	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

