

Zarządzenie Nr 67/2021
Burmistrza Zaklikowa
z dnia 07 maja 2021 roku

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.) art.229 i art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 t.j.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Zaklikowie uchwały Nr XXXII/223/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zaklików na 2021 rok oraz wprowadzeniem innych zmian zarządzeniem Burmistrza Zaklikowa Nr 63 z dnia 30 kwietnia 2021 roku dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zaklików określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 roku.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/2020 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Toczyski
Dariusz Toczyski

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany podyktowane są zwiększeniem kwot po stronie dochodów i wydatków .

Dochody budżetu w 2021 roku zostały zwiększone do kwoty 43.656.746,19 zł
w tym dochody bieżące do kwoty 41.666.944,19 zł .

Wydatki budżetu w 2021 roku zostały zwiększone do kwoty 54.080.270,66 zł
w tym wydatki bieżące do kwoty 41.253.523,43 zł .

Dokonane zmiany pozostają bez wpływu na wynik finansowy budżetu .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Burmistrza Zaklikowa Nr 67/2021
z dnia 07 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Docho- dy ogółem ^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⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	44 683 677,53	34 571 227,52	4 062 766,00	45 000,00	12 946 695,00	11 626 457,45	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	10 112 450,01	29 735,39	10 082 714,62	
Wykonanie 2019	48 510 737,03	37 813 553,83	4 488 871,00	112 058,52	13 748 535,00	13 267 621,29	4 543 777,89	1 970 666,54	1 970 666,54	10 697 183,20	10 042,64	5 611 810,00	
Plan 3 kw. 2020	44 015 506,42	40 278 716,74	4 716 606,00	95 000,00	14 405 114,00	13 882 802,84	7 179 193,90	1 810 000,00	1 810 000,00	3 736 789,68	256 650,00	0,00	
Wykonanie 2020	49 372 928,60	42 101 884,17	4 582 162,00	159 486,65	14 440 114,00	14 618 405,49	6 354 196,12	2 121 909,49	2 121 909,49	7 271 044,43	250 680,33	0,00	
2021	43 656 746,19	41 666 944,19	5 096 559,00	110 000,00	15 296 443,00	14 737 609,89	6 426 332,30	2 230 000,00	2 230 000,00	1 989 802,00	4 610,00	1 985 192,00	
2022	46 083 952,00	41 917 652,00	4 908 800,00	98 800,00	15 009 100,00	15 110 600,00	6 790 352,00	2 307 400,00	2 307 400,00	4 166 300,00	50 000,00	0,00	
2023	45 306 993,00	42 756 993,00	5 097 000,00	100 700,00	15 609 300,00	15 952 900,00	5 997 093,00	2 343 500,00	2 343 500,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	
2024	46 181 184,00	43 612 100,00	5 195 250,00	102 700,00	15 815 700,00	16 421 000,00	6 077 450,00	2 380 400,00	2 380 400,00	2 569 084,00	50 000,00	0,00	
2025	46 334 342,00	44 484 342,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 033 361,00	2 318 000,00	2 318 000,00	1 850 000,00	50 000,00	0,00	
2026	45 623 000,00	45 373 000,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 569 507,00	2 356 400,00	2 356 400,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	
2027	47 480 475,00	46 280 475,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 667 091,00	2 395 500,00	2 395 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2028	48 406 085,00	47 206 085,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 781 771,00	2 335 400,00	2 335 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2029	50 000 200,00	48 150 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	2 376 100,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2030	49 113 200,00	49 113 200,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 376 100,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	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					
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	52 910 924,07	30 729 417,01	13 056 637,44	0,00	0,00	0,00	194 761,25	0,00	0,00	0,00	22 181 507,06	22 181 507,06	400 000,00	
Wykonanie 2019	40 356 887,63	34 943 973,92	13 701 871,20	0,00	0,00	0,00	290 207,53	0,00	0,00	0,00	5 412 913,71	5 412 913,71	47 000,00	
Plan 3 kw. 2020	46 996 017,09	39 026 678,91	15 796 174,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 969 338,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	44 839 699,30	37 578 690,94	14 436 403,65	0,00	0,00	0,00	163 431,62	0,00	0,00	0,00	7 261 008,36	0,00	0,00	
2021	54 080 270,66	41 263 523,43	16 131 491,77	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 826 747,23	12 826 747,23	65 000,00	
2022	45 148 952,00	40 632 952,00	16 807 046,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 516 000,00	4 516 000,00	200 000,00	
2023	44 475 598,00	41 001 100,00	17 143 180,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 498,00	3 474 498,00	200 000,00	
2024	45 676 184,00	41 411 102,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	4 265 082,00	4 265 082,00	200 000,00	
2025	45 629 342,00	41 825 100,00	17 835 700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 242,00	3 804 242,00	200 000,00	
2026	45 918 000,00	42 275 600,00	18 192 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 642 400,00	3 642 400,00	200 000,00	
2027	46 510 475,00	42 698 350,00	18 556 100,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	3 812 125,00	3 812 125,00	200 000,00	
2028	47 356 085,00	43 125 200,00	18 927 000,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	4 230 885,00	4 230 885,00	200 000,00	
2029	48 135 200,00	43 556 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	4 578 800,00	4 578 800,00	200 000,00	
2030	48 513 200,00	43 992 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	4 521 000,00	0,00	
2031	49 495 400,00	44 432 100,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 063 300,00	5 063 300,00	0,00	
2032	50 297 200,00	44 876 400,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 800,00	5 420 800,00	0,00	
2033	51 319 100,00	45 325 200,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	5 993 900,00	5 993 900,00	0,00	
2034	52 361 400,00	45 778 500,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 900,00	6 582 900,00	0,00	
2035	53 224 600,00	46 236 300,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 988 300,00	6 988 300,00	0,00	
2036	53 777 000,00	46 698 800,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	7 078 200,00	7 078 200,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	z tego:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
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	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	z tego:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2018	-8 227 246,54	0,00	9 138 907,81	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 907,81	1 878 194,21		
Wykonanie 2019	8 153 849,40	0,00	286 661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286 661,27	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-2 980 510,67	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	16 107,13	3 694 403,54	2 964 403,54		
Wykonanie 2020	4 533 229,30	0,00	3 710 510,67	0,00	0,00	16 107,13	16 107,13	3 694 403,54	2 964 403,54		
2021	-10 423 524,47	0,00	11 350 533,47	6 757 000,00	5 839 991,00	2 384 744,47	2 384 744,47	2 198 789,00	2 198 789,00		
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	831 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	831 395,00	831 395,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 318 404,00	0,00	3 841 810,51	5 980 718,32	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	2 869 579,91	3 156 241,18	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 858 404,00	0,00	1 252 037,83	4 962 548,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 858 404,00	0,00	4 523 193,23	8 233 703,90	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 698 395,00	0,00	413 420,76	4 996 954,23	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 763 395,00	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 932 000,00	0,00	1 755 893,00	1 755 893,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 427 000,00	0,00	2 200 998,00	2 200 998,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 722 000,00	0,00	2 659 242,00	2 659 242,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 017 000,00	0,00	3 097 400,00	3 097 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 047 000,00	0,00	3 582 125,00	3 582 125,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 997 000,00	0,00	4 080 885,00	4 080 885,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	0,00	4 593 800,00	4 593 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 932 000,00	0,00	5 663 300,00	5 663 300,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	6 220 800,00	6 220 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	6 793 900,00	6 793 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	0,00	7 382 900,00	7 382 900,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	7 988 300,00	7 988 300,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 200,00	8 610 200,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,73%	6,70%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,61%	18,52%	x	x	x	x	x
2021	4,19%	2,28%	2,30%	12,44%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2022	4,42%	5,72%	5,91%	7,30%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2023	4,03%	7,48%	7,67%	4,97%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2024	2,91%	9,14%	9,33%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	10,33%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
2026	3,37%	11,61%	x	7,65%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2027	4,13%	12,96%	x	7,47%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2028	4,23%	14,27%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2029	6,70%	15,57%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2030	2,36%	16,60%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2031	2,17%	17,63%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK
2032	2,66%	18,72%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2033	2,49%	19,73%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK	TAK
2034	2,39%	20,78%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK	TAK
2035	2,85%	21,80%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK	TAK
2036	4,12%	22,77%	x	18,69%	18,69%	TAK	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	w tym:			9.2.1	w tym:		9.3.1	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 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 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 ustawy ^x
9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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		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 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 ustawy ^x
9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	0,00		0,00	10 112 450,01	0,00	12 610 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	134 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 370,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	197 129,00	197 129,00	197 129,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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	w tym:	10.1	10.2		10.3				10.4	10.5
					bieżące	majątkowe						
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 2018	18 728 245,70	16 863 180,70	18 348 923,69	0,00	18 348 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x						
LP													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	59 496,99
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 932,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00