

UCHWAŁA NR XVI/138/2020
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE

z dnia 19 października 2020r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2020 - 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2020-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się objaśnienia do WPF jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Cwierniewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/138/2020
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 19 października 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2020 -2037
– objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020- 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej zmianie uległ załącznik Nr 1, gdzie dostosowano poszczególne wartości.

Zmianie uległy między innymi następujące pozycje:

dochody ogółem

dochody bieżące

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu podatku od nieruchomości

dochody majątkowe

dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

wydatki ogółem

wydatki bieżące

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki na obsługę długu

wydatki majątkowe

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

wynik budżetu

przychody budżetu

rozchody budżetu

kwota długu (na koniec roku 2020 planowana kwota długu wynosi 9.638.111,25)

Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowana do spłaty w roku 2020 przenosi się splatę na rok 2021r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2020-2037
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Gminy w Trzbiechowie z dnia 19 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2017	14 462 170,27	13 378 057,27	-12 213,72	3 429 187,00	5 337 635,32	3 089 056,67	1 498 451,66	1 084 113,00	162 529,27	921 583,73				
Wykonanie 2018	17 953 101,52	14 429 509,10	64 947,06	3 965 819,00	5 433 724,08	3 228 435,96	1 539 890,33	3 523 592,42	42 691,60	3 480 900,82				
Plan 3 kw. 2019	21 506 889,47	16 999 772,59	1 936 098,00	4 440 977,00	4 846 647,59	5 656 050,00	1 850 000,00	4 507 116,88	180 000,00	4 327 116,88				
Wykonanie 2019	19 899 573,89	17 298 696,99	1 954 406,00	4 506 317,00	6 159 469,64	4 534 386,35	1 624 140,36	2 600 874,90	126 091,00	2 474 194,90				
2020	19 170 769,35	17 720 377,20	2 104 794,00	4 499 676,00	7 310 353,20	3 685 554,00	1 845 000,00	1 450 392,15	245 000,00	1 205 392,15				
2021	18 375 190,77	18 188 049,77	2 167 937,82	4 631 747,45	7 333 917,00	3 930 847,50	1 947 500,00	187 141,00	0,00	187 141,00				
2022	18 495 088,70	18 495 088,70	2 232 975,94	4 747 541,14	7 414 764,93	3 972 498,69	1 996 187,50	0,00	0,00	0,00				
2023	18 867 167,34	18 867 167,34	2 249 965,24	4 816 229,66	7 500 534,05	4 169 311,15	2 046 082,19	0,00	0,00	0,00				
2024	19 350 591,99	19 350 591,99	2 368 964,19	4 987 885,41	7 790 137,40	4 068 543,93	2 097 244,49	0,00	0,00	0,00				
2025	19 846 876,91	19 846 876,91	2 440 033,12	5 112 582,54	7 984 890,83	4 170 257,53	2 149 675,60	0,00	0,00	0,00				
2026	20 355 944,57	20 355 944,57	2 513 234,11	5 240 397,10	8 184 513,11	4 274 513,97	2 203 417,49	0,00	0,00	0,00				
2027	20 888 125,78	20 888 125,78	2 588 631,13	5 371 407,03	8 389 125,93	4 381 376,82	2 258 502,93	0,00	0,00	0,00				
2028	21 503 360,01	21 503 360,01	2 666 290,07	5 505 691,21	8 598 854,08	4 398 912,24	2 314 965,51	0,00	0,00	0,00				
2029	21 963 195,52	21 963 195,52	2 746 278,77	5 643 334,51	8 813 825,43	4 603 184,02	2 372 839,64	0,00	0,00	0,00				
2030	22 526 789,66	22 526 789,66	2 828 667,13	5 784 417,88	9 034 171,07	4 718 263,62	2 432 160,63	0,00	0,00	0,00				

2031	23 105 909,09	23 105 909,09	2 913 381,44	166 108,05	5 929 028,32	9 260 171,07	4 836 220,21	2 492 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 649 518,90	23 649 518,90	3 000 932,95	171 091,31	6 077 254,03	9 491 525,98	4 896 714,63	2 555 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 331 238,37	24 331 238,37	3 090 960,95	176 224,05	6 229 185,38	9 728 814,13	5 081 053,86	2 619 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 930 230,25	24 930 230,25	3 183 689,77	181 510,77	6 384 915,02	9 972 034,48	5 208 080,21	2 694 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 570 312,01	25 570 312,01	3 279 200,47	186 956,00	6 544 537,89	10 221 335,34	5 338 282,21	2 751 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 226 900,59	26 226 900,59	3 377 576,48	192 564,77	6 708 151,34	10 476 868,73	5 471 739,27	2 820 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	26 900 423,81	26 900 423,81	3 478 903,77	198 341,72	6 875 855,12	10 738 790,45	5 608 532,75	2 891 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Cz. 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

wykazujących 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	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	2.1.3.1	w tym:		
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2.2.1	2.2	2.2.1	2.2.1											
Wykonanie 2017	15 350 963,55	13 321 218,70	4 713 213,91	0,00	0,00	0,00	87 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 744,85	2 029 744,85	145 701,76
Wykonanie 2018	19 188 154,23	13 857 829,17	4 905 432,61	0,00	0,00	0,00	107 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 325,06	5 330 325,06	3 000,00
Plan 3 kw. 2019	25 085 522,97	14 707 615,93	5 375 071,47	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 907,04	10 377 907,04	10 000,00
Wykonanie 2019	22 414 156,86	15 299 232,16	5 252 467,93	0,00	0,00	0,00	191 749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 924,70	7 114 924,70	10 000,00
2020	21 744 450,35	17 576 927,58	5 809 741,13	0,00	0,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167 522,77	4 134 522,77	33 000,00
2021	17 604 049,77	16 984 049,77	5 481 672,33	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2022	17 803 888,70	17 381 688,70	5 618 714,13	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 200,00	0,00	0,00
2023	18 143 567,34	17 619 145,34	5 759 181,99	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 422,00	0,00	0,00
2024	18 515 391,99	18 288 725,77	5 903 161,54	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 666,22	0,00	0,00
2025	19 011 676,91	18 782 744,03	6 050 740,57	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 932,88	0,00	0,00
2026	19 512 744,57	19 281 522,36	6 202 009,09	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 222,21	0,00	0,00
2027	20 020 625,78	19 787 091,35	6 357 129,32	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 534,43	0,00	0,00
2028	20 630 532,76	20 394 662,98	6 515 985,80	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 869,78	0,00	0,00
2029	21 535 995,52	21 297 767,04	6 678 885,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 228,48	0,00	0,00
2030	22 076 789,66	21 836 176,90	6 845 857,58	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 610,76	0,00	0,00
2031	22 900 909,09	22 657 892,22	7 017 004,02	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 016,87	0,00	0,00
2032	23 433 518,90	23 188 071,86	7 192 429,12	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 447,04	0,00	0,00
2033	24 102 238,37	23 854 336,86	7 372 239,85	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 901,51	0,00	0,00
2034	24 570 230,25	24 319 849,73	7 556 545,84	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 380,52	0,00	0,00
2035	25 210 312,01	24 957 427,68	7 745 459,49	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 884,33	0,00	0,00

2036	25 866 900,59	25 611 487,42	7 939 095,98	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	255 413,17	0,00	0,00
2037	26 540 423,81	26 282 456,51	8 137 573,38	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	257 967,30	0,00	0,00

2036	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	360 000,00	360 000,00	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 porochnące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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 ^x	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	350 000,00	4 265 761,31	563 461,31	56 838,57	219 635,34			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 392 807,85	452 662,84	571 679,93	1 158 111,87			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 755,53	341 875,96	2 292 156,66	3 881 236,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 359 003,21	341 875,96	1 999 466,83	3 588 546,90			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 111,25	231 043,00	143 449,62	327 189,62			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 137,29	120 210,04	1 204 000,00	1 204 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 944 727,25	0,00	1 113 400,00	1 113 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 127,25	0,00	1 248 022,00	1 248 022,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 385 927,25	0,00	1 061 866,22	1 061 866,22			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 727,25	0,00	1 064 132,88	1 064 132,88			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 707 527,25	0,00	1 074 422,21	1 074 422,21			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 027,25	0,00	1 101 034,43	1 101 034,43			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 200,00	0,00	1 108 697,03	1 108 697,03			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	665 428,48	665 428,48			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	690 610,76	690 610,76			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	448 016,87	448 016,87			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	461 447,04	461 447,04			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	476 901,51	476 901,51			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	610 380,52	610 380,52			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	612 884,33	612 884,33			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	615 413,17	615 413,17
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	617 967,30	617 967,30

B) 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 wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,55%	22,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,72%	20,85%	x	x	x	x
2020	5,57%	3,55%	5,91%	11,60%	11,21%	TAK	TAK
2021	7,50%	13,93%	13,93%	12,16%	11,77%	TAK	TAK
2022	8,22%	12,29%	12,29%	13,96%	13,56%	TAK	TAK
2023	8,13%	12,74%	12,74%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2024	8,78%	10,74%	10,74%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	8,26%	10,19%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	8,00%	9,90%	x	12,00%	11,88%	TAK	TAK
2027	7,66%	9,53%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	7,31%	9,13%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2029	3,63%	5,44%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	3,67%	5,45%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2031	1,77%	3,52%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	1,81%	3,54%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,81%	3,51%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	2,61%	4,28%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	2,48%	4,12%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
Wyświetlenie	<p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>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 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</p> <p>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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>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</p> <p>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</p>						

2036	2,37%	3,99%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	2,26%	3,85%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	Dodatek 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	270 715,25	270 715,25	830 816,00	830 816,00	830 816,00	830 816,00	830 816,00	830 816,00	304 572,76	304 572,76	236 090,29
Wykonanie 2018	182 868,80	182 868,80	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	3 036 950,49	229 349,72	229 349,72	201 913,50
Plan 3 kw. 2019	59 605,70	59 605,70	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	3 229 074,50	64 890,93	64 890,93	58 616,65
Wykonanie 2019	59 605,70	59 605,70	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	2 215 407,52	64 890,93	64 890,93	58 616,65
2020	332 233,85	332 233,85	136 206,63	136 206,63	136 206,63	136 206,63	136 206,63	136 206,63	375 964,25	375 964,25	318 400,85
2021	379 424,28	379 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 987,00	456 987,00	456 987,00
2022	228 891,18	228 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 695,00	257 695,00	257 695,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	1 335 222,36	1 335 222,36	830 816,00	1 568 136,80	262 434,44	1 305 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 430 255,55	3 430 255,55	1 772 166,04	3 424 573,89	144 207,74	3 280 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 335 893,51	8 335 893,51	4 626 575,55	7 481 270,20	170 438,45	7 310 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 717 780,48	6 717 780,48	3 619 534,48	170 438,45	170 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 211,34	365 211,34	187 141,00	3 322 840,59	396 797,21	2 926 043,38	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	567 819,96	567 819,96	0,00	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	377 905,04	377 905,04	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	114 000,00	110 889,17	0,00	110 889,17	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	156 200,00	110 798,47	0,00	110 798,47	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	529 511,44	110 832,75	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	371 886,00	110 786,88	0,00	110 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	384 800,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	631 200,00	110 832,96	0,00	110 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	655 200,00	120 210,04	0,00	120 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	823 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	831 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	718 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

