

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/259/21 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	45 121 152,40	39 470 896,89	4 692 262,00	64 837,42	8 409 740,00	14 303 456,21	12 000 601,26	8 183 201,63	5 650 255,51	754 394,68	4 895 860,83
Wykonanie 2019	47 089 568,78	44 593 290,26	5 283 649,00	74 067,70	9 030 001,00	16 034 177,35	14 135 901,34	9 639 599,52	2 496 278,52	1 183 811,90	1 312 466,62
Plan 3 kw. 2020	53 527 464,43	44 852 485,27	5 068 423,00	50 000,00	8 924 865,00	17 493 668,03	13 315 529,24	9 252 500,00	8 674 979,16	1 500 483,00	7 174 496,16
Wykonanie 2020	50 206 938,25	45 415 586,61	4 924 009,00	76 385,24	8 963 365,00	17 422 370,87	14 029 456,50	9 479 609,36	4 791 351,64	1 514 434,71	3 276 916,93
2021	51 150 869,97	45 154 001,11	5 242 790,00	56 000,00	8 960 672,00	16 573 547,11	14 320 992,00	9 716 000,00	5 996 868,86	1 100 000,00	4 891 868,86
2022	47 050 024,40	45 550 024,40	5 642 161,00	56 000,00	9 550 000,00	16 635 223,40	13 666 640,00	9 580 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2023	47 014 801,00	46 014 801,00	5 612 801,00	56 000,00	9 500 000,00	16 600 000,00	14 246 000,00	9 580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	46 879 901,00	46 379 901,00	5 683 349,00	54 000,00	9 600 000,00	16 850 000,00	14 192 552,00	9 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	47 014 801,00	46 514 801,00	5 714 801,00	54 000,00	9 700 000,00	16 850 000,00	14 196 000,00	9 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	46 914 801,00	46 914 801,00	5 814 801,00	56 000,00	9 700 000,00	17 094 000,00	14 250 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 000 000,00	47 000 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 700 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 300 000,00	47 300 000,00	5 850 000,00	58 000,00	9 700 000,00	17 092 000,00	14 300 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 500 000,00	47 500 000,00	5 870 000,00	59 000,00	9 720 000,00	1 710 000,00	14 350 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 550 000,00	47 550 000,00	5 880 000,00	60 000,00	9 750 000,00	1 720 000,00	14 400 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 600 000,00	47 600 000,00	5 890 000,00	61 000,00	9 760 000,00	1 730 000,00	14 450 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature or mark in the top right corner.

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. 668, 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	50 459 769,06	37 895 961,61	15 177 074,79	0,00	0,00	145 781,17	0,00	0,00	0,00	12 563 807,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 717 885,17	40 980 971,78	0,00	0,00	0,00	220 361,14	0,00	0,00	0,00	2 736 913,39	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	54 981 927,18	44 558 395,24	0,00	147 500,00	0,00	211 047,94	0,00	0,00	0,00	10 423 531,94	0,00	0,00
Wykonanie 2020	45 223 198,14	42 179 160,64	0,00	0,00	0,00	132 022,10	0,00	0,00	0,00	3 044 037,50	0,00	0,00
2021	56 641 486,68	45 062 236,40	0,00	286 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 579 250,28	0,00	0,00
2022	45 777 384,40	44 500 000,00	0,00	278 000,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	1 277 384,40	0,00	0,00
2023	45 732 311,00	44 500 000,00	0,00	203 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 311,00	0,00	0,00
2024	45 486 311,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	686 311,00	0,00	0,00
2025	46 014 801,00	45 124 801,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
2026	45 914 801,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	414 801,00	0,00	0,00
2027	46 300 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	46 600 000,00	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	46 850 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2031	47 247 111,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	897 111,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne nadwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetu spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-5 338 616,66	0,00	6 495 990,65	4 300 000,00	3 142 626,01	0,00	0,00	2 195 990,65	2 195 990,65
Wykonanie 2019	3 371 683,61	0,00	189 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	189 931,42	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 454 462,75	0,00	2 687 102,75	1 422 481,89	1 422 481,89	31 980,86	31 980,86	496 750,00	0,00
Wykonanie 2020	4 983 740,11	0,00	404 873,96	0,00	0,00	71 683,96	0,00	0,00	0,00
2021	-5 490 616,71	0,00	6 763 256,71	3 952 889,00	3 952 889,00	2 657 667,71	1 385 027,71	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	1 157 373,99	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 340,00	1 262 640,00	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	735 890,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	333 190,00	0,00	0,00	0,00	1 232 640,00	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 640,00	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 490,00	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 590,00	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 889,00	352 889,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature or initials in blue ink.

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.

Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		inne środki	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami x	7.2	lp
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
						Rozchody budżetu, z tego:														
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				
Rozchody budżetu, z tego:																				

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,73%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,77%	6,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,79%	17,20%	x	x	x	x
2021	6,05%	1,09%	4,93%	11,84%	15,48%	TAK	TAK
2022	6,20%	4,50%	7,96%	9,97%	13,62%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,97%	9,37%	6,38%	10,03%	TAK	TAK
2024	5,40%	6,03%	7,72%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2025	3,88%	5,19%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	3,82%	5,21%	x	5,45%	7,02%	TAK	TAK
2027	2,74%	4,75%	x	4,11%	5,68%	TAK	TAK
2028	2,68%	5,00%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	1,75%	3,49%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2030	1,75%	3,16%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2031	0,94%	2,90%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK

Spół

my

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	w tym:	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wyszczególnienie	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	w tym:	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2018	317 410,85	317 410,85	4 895 860,83	4 895 860,63	4 895 860,63	4 895 860,63	4 895 860,63	490 532,01	490 532,01
Wykonanie 2019	396 784,35	396 784,35	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	1 055 161,24	728 834,54	396 784,35
Plan 3 kw. 2020	1 227 917,89	781 062,27	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	4 091 070,05	934 278,95	0,00
Wykonanie 2020	383 588,41	383 588,41	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	1 068 613,10	316 533,50	316 533,50
2021	482 917,80	482 917,80	5 099 437,86	5 099 437,86	5 099 437,86	5 099 437,86	5 099 437,86	531 345,66	482 917,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	490 532,01	12 563 807,45	12 563 807,45	2 554 071,28	104 339,21	2 449 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	440 229,20	440 229,20	264 308,37	1 528 464,64	686 684,73	841 779,91	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	1 123 126,96	1 123 126,96	1 123 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 646 420,04	7 646 420,04	5 099 437,86	8 386 742,84	531 345,66	7 855 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	914 425,50	0,00	0,00	1 286 134,40	8 750,00	1 277 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	204 496,98	0,00	204 496,98	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

Saley

Handwritten signature or mark.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których wynikałoby wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10,6	10,7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	1 157 373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 282 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 393 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając do zaciągniętych lub równoważących kwoty

COVID-19 x
Wystąpienia będącego skutkiem lenywalnego samorządu dochodzących jednostek wykonanych w ubyku w

Wczesniejsza spłata zobowiązań, emitowanych z tytułu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

w tym:

w tym:

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x

spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x

Wydatki zmniejszające dług x

Spłaty, o których wynikałoby wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wyszczególnienie	Lp	Wykonanie 2018				
		Wykonanie 2019				
		Plan 3 kw. 2020				
		Wykonanie 2020				
		2021				
		2022				
		2023				
		2024				
		2025				
		2026				
		2027				
		2028				
		2029				
		2030				
		2031				
		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)				
		Stopień niezachowania relacji zównowazenia o której mowa w poz. 7.2	12.1	12.2	12.3	
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x						
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x						