

Uchwała Nr XLVI/288/2021

**Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce
na lata 2021– 2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2021–2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Bartoszyce
Nr XLVI/288/2021
z 20-12-2021r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:									
		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	97 871 838,61	91 305 501,28	18 843 078,00	537 652,43	22 649 181,00	29 135 686,82	20 139 903,03	8 256 545,51	6 566 337,33	395 834,02	3 458 249,01
Wykonanie 2019	108 710 702,26	102 709 699,51	20 097 466,00	793 853,38	24 760 629,00	34 742 116,63	22 305 925,32	8 371 711,94	6 001 002,75	305 293,66	4 953 063,30
Plan 3 kw. 2020	122 064 635,12	106 244 199,92	19 225 748,00	520 000,00	25 490 288,00	38 598 483,65	22 409 700,27	9 000 000,00	15 820 435,20	1 208 000,00	14 462 435,20
2021	121 006 618,05	114 366 871,30	18 968 157,00	1 400 000,00	26 289 797,00	37 075 309,13	30 632 608,17	9 650 000,00	6 640 746,75	1 150 000,00	4 417 269,75
2022	113 328 153,80	110 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	9 300 000,00	3 328 153,80	1 100 000,00	1 700 000,00
2023	114 078 153,80	111 750 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	27 250 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	9 300 000,00	2 328 153,80	700 000,00	1 200 000,00
2024	115 700 000,00	113 800 000,00	21 200 000,00	1 000 000,00	27 600 000,00	40 000 000,00	24 000 000,00	9 400 000,00	1 900 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2025	117 200 000,00	115 600 000,00	21 800 000,00	1 000 000,00	28 000 000,00	40 500 000,00	24 300 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2026	118 200 000,00	116 700 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	28 300 000,00	40 800 000,00	24 600 000,00	9 400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	900 000,00
2027	120 200 000,00	118 800 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	28 500 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	9 450 000,00	1 400 000,00	400 000,00	900 000,00
2028	120 800 000,00	119 600 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 700 000,00	41 200 000,00	25 200 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00
2029	121 400 000,00	120 400 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	28 900 000,00	41 500 000,00	25 500 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	700 000,00
2030	122 000 000,00	121 100 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	29 000 000,00	41 700 000,00	25 600 000,00	9 550 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00
2031	122 800 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 600 000,00	900 000,00	200 000,00	600 000,00

2032	122 700 000,00	121 900 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	29 200 000,00	42 000 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2033	123 250 000,00	122 450 000,00	23 300 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 100 000,00	26 700 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2034	123 550 000,00	122 750 000,00	23 500 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 150 000,00	26 750 000,00	9 650 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	123 750 000,00	122 950 000,00	23 600 000,00	1 050 000,00	29 300 000,00	42 200 000,00	26 800 000,00	9 700 000,00	800 000,00	200 000,00	500 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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. 9 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:								w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	104 734 691,63	84 864 702,32	34 628 996,53	0,00	0,00	580 078,46	0,00	0,00	0,00	19 869 989,31	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 563 586,00	92 680 599,55	34 872 790,74	0,00	0,00	654 233,15	0,00	0,00	0,00	21 882 986,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	129 448 738,17	103 034 806,30	37 851 679,22	62 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 411 931,87	0,00	0,00
2021	123 882 779,15	107 502 646,15	41 337 376,91	0,00	0,00	376 244,00	0,00	0,00	0,00	16 380 133,00	0,00	0,00
2022	108 414 720,80	101 266 290,80	42 000 000,00	90 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 148 430,00	0,00	0,00
2023	109 164 720,80	101 182 775,80	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 945,00	0,00	0,00
2024	110 786 567,00	102 683 002,00	42 500 000,00	91 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 103 565,00	0,00	0,00
2025	112 286 567,00	103 142 162,00	42 500 000,00	94 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 144 405,00	0,00	0,00
2026	113 286 567,00	103 742 162,00	42 500 000,00	95 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 644 405,00	0,00	0,00
2027	116 002 567,00	104 216 242,00	42 500 000,00	97 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 786 325,00	0,00	0,00
2028	117 486 167,00	105 272 162,00	42 500 000,00	98 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 214 005,00	0,00	0,00
2029	119 453 367,00	106 342 370,19	42 500 000,00	99 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 110 996,81	0,00	0,00
2030	120 692 567,00	107 126 242,00	42 500 000,00	101 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	13 566 325,00	0,00	0,00
2031	121 492 567,00	107 524 242,00	42 500 000,00	102 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 968 325,00	0,00	0,00
2032	121 400 567,00	107 384 742,00	43 000 000,00	104 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	14 015 825,00	0,00	0,00
2033	122 776 575,88	108 204 857,57	43 500 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	14 571 718,31	0,00	0,00
2034	123 458 340,00	108 295 840,00	43 500 000,00	107 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 162 500,00	0,00	0,00
2035	123 658 343,00	108 628 343,00	43 700 000,00	108 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 030 000,00	0,00	0,00

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	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2018	-6 862 853,02	0,00	12 422 054,06	12 000 000,00	6 862 853,02	0,00	0,00	422 054,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-5 852 883,74	0,00	12 170 229,92	11 900 000,00	5 592 340,00	0,00	0,00	270 229,92	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-7 382 103,05	0,00	12 496 055,05	12 308 988,05	7 195 036,05	0,00	0,00	187 067,00	0,00	187 067,00	
2021	-2 876 161,10	0,00	7 316 161,10	5 864 504,12	1 424 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 913 433,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 197 433,00	4 197 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 313 833,00	3 313 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 946 633,00	1 946 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 307 433,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 299 433,00	1 299 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	473 424,12	473 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	91 660,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 657,00	91 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 649,95	0,00	5 269 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 660,00	0,00	6 307 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 380,00	0,00	6 076 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 451 656,98	1 451 656,98	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 433,00	0,00	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 833,00	0,00	3 313 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 633,00	0,00	1 946 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 433,00	0,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 433,00	0,00	1 307 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 433,00	0,00	1 299 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	473 424,12	0,00	473 424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	91 660,00	0,00	91 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	91 657,00	0,00	91 657,00	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 zrównoważenia 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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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*							
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			
Up												
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	28 690 504,00	0,00	6 440 798,96	6 862 853,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 282 844,00	0,00	10 029 089,96	10 299 329,88			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	41 447 880,05	0,00	3 209 393,62	3 395 460,62			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596 104,12	0,00	6 863 225,15	6 863 225,15			
2022	x	x	x	x	0,00	33 662 671,12	0,00	8 733 709,20	8 733 709,20			
2023	x	x	x	x	0,00	28 769 238,12	0,00	10 567 224,20	10 567 224,20			
2024	x	x	x	x	0,00	23 855 805,12	0,00	11 116 998,00	11 116 998,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 942 372,12	0,00	12 457 838,00	12 457 838,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 028 939,12	0,00	12 957 838,00	12 957 838,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 831 506,12	0,00	14 583 758,00	14 583 758,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 517 673,12	0,00	14 327 838,00	14 327 838,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 571 040,12	0,00	14 057 629,81	14 057 629,81			
2030	x	x	x	x	0,00	3 263 607,12	0,00	13 973 758,00	13 973 758,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 956 174,12	0,00	14 375 758,00	14 375 758,00			
2032	x	x	x	x	0,00	656 741,12	0,00	14 515 258,00	14 515 258,00			
2033	x	x	x	x	0,00	183 317,00	0,00	14 245 142,43	14 245 142,43			
2034	x	x	x	x	0,00	91 657,00	0,00	14 454 160,00	14 454 160,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 321 657,00	14 321 657,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x												
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x												
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,52%	8,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,23%	9,14%	10,63%	12,12%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,10%	13,36%	14,91%	11,68%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,03%	15,73%	16,70%	11,28%	13,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,87%	16,15%	17,10%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,60%	17,52%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,39%	17,86%	x	13,44%	14,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,16%	19,39%	x	13,75%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,86%	18,79%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,04%	18,26%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,18%	18,00%	x	17,67%	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,10%	18,33%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,04%	18,45%	x	18,31%	18,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,96%	17,97%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,43%	18,12%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,37%	17,86%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	759 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	775 714,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	1 760 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 639,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	983 577,19	5 334 161,88	0,00	0,00	0,00	1 292 728,84	0,00	0,00	0,00
2021	245 605,32	245 605,32	3 004 504,75	0,00	0,00	446 518,10	73 511,00	73 511,00	73 511,00	73 511,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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

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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłać 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 732 464,51	122 612,50	9 609 852,01	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	
2021	5 118 393,40	1 064 138,63	1 064 138,43	5 264 338,85	3 901 101,85	1 363 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 877 865,00	3 671 865,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 424 365,00	2 424 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	26 138,00	26 138,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1						
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług 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	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) wyciągniętych do wykonalności w umorzenia, różnice kursowe	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączenie z tytułu wykonywania w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2021	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 913 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 105 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 222 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 854 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 215 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 215 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 207 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	381 764,12	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