

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2028

mgr inż. Mariusz Gębala

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2019	21 683 518,27	21 422 377,97	3 174 396,00	194 519,46	5 107 460,00	8 060 917,63	4 885 084,88	2 758 807,67	261 140,30	36 800,70	224 339,60
2020	A	22 045 322,63	21 766 722,63	2 952 926,00	185 000,00	5 148 370,00	7 814 855,51	5 665 571,12	2 799 390,00	278 600,00	155 000,00
	B	1 057 904,63	902 904,63	0,00	0,00	-14 193,00	907 097,63	10 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	C	20 987 418,00	20 863 818,00	2 952 926,00	185 000,00	5 162 563,00	6 907 757,88	5 655 571,12	2 799 390,00	123 600,00	0,00
2021	A	20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	0,00	0,00
2022	A	21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	0,00	0,00
2023	A	21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	0,00	0,00
2024	A	22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	0,00	0,00
2025	A	23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	0,00	0,00
2026	A	23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 869 629,00	3 246 434,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 869 629,00	3 246 434,00	0,00	0,00
2027	A	24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	0,00	0,00
2028	A	24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:									
			Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		21 158 819,16	19 292 319,11	7 097 299,91	0,00	0,00	42 897,23	0,00	0,00	1 866 500,05	1 866 500,05	12 669,00
2020	A	22 735 322,63	21 503 483,37	7 917 997,70	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	1 231 839,26	1 231 839,26	19 331,60
	B	1 387 904,63	1 090 589,52	46 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 315,11	297 315,11	0,00
	C	21 347 418,00	20 412 893,85	7 871 478,12	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	934 524,15	934 524,15	19 331,60
2021	A	20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	0,00
2022	A	21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	0,00
2023	A	21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	0,00
2024	A	22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	0,00
2025	A	22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	0,00
2026	A	23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	0,00
2027	A	23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	0,00
2028	A	24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		524 699,11	0,00	1 574 633,65	0,00	0,00	0,00	1 574 633,65	0,00
2020	A	-690 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	624 768,01
	B	-330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	C	-360 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	294 768,01
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 130 058,86	3 704 692,51	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	263 239,26	1 253 239,26	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 684,89	142 315,11	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	450 924,15	1 110 924,15	
2021	A	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,77%	16,05%	x	x	x	x
2020	A	2,52%	2,72%	3,61%	14,91%	18,21%	TAK
	B	0,00%	-1,34%	-0,97%	0,33%	0,29%	TAK
	C	2,52%	4,06%	4,58%	14,58%	17,92%	TAK
2021	A	2,43%	6,95%	6,95%	9,16%	12,46%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,32%	-0,05%	-0,08%	NIE
	C	2,43%	6,95%	6,63%	9,21%	12,54%	TAK
2022	A	2,33%	6,90%	6,90%	5,57%	8,87%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,27%	-0,08%	-0,11%	NIE
	C	2,33%	6,90%	6,63%	5,65%	8,98%	TAK
2023	A	2,23%	6,86%	6,86%	5,82%	5,82%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,23%	-0,13%	-0,13%	NIE
	C	2,23%	6,86%	6,63%	5,95%	5,95%	TAK
2024	A	2,13%	6,81%	6,81%	6,90%	6,90%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,27%	0,27%	TAK
	C	2,13%	6,81%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK
2025	A	2,04%	6,77%	x	6,86%	6,86%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK
	C	2,04%	6,77%	x	6,63%	6,63%	TAK
2026	A	1,96%	6,73%	x	6,01%	7,54%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	1,96%	6,73%	x	6,20%	7,73%	TAK
2027	A	1,87%	7,13%	x	6,25%	6,25%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	1,87%	7,13%	x	6,44%	6,44%	TAK
2028	A	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		353 635,25	353 635,25	290 749,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	288 403,26	288 403,26	239 051,94
2020	A	446 896,88	446 896,88	381 256,00	0,00	0,00	0,00	512 128,87	512 128,87	432 953,06
	B	115 000,00	115 000,00	97 324,50	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	97 324,50
	C	331 896,88	331 896,88	283 931,50	0,00	0,00	0,00	397 128,87	397 128,87	335 628,56
2021	A	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 2019		24 414,77	24 414,77	7 472,00	1 558 770,71	488 311,82	1 070 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	19 331,60	19 331,60	0,00	1 597 370,47	1 268 038,87	329 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 331,60	19 331,60	0,00	1 597 370,47	1 268 038,87	329 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	207 408,06	207 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 408,06	207 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:				wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp		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
Wykonanie 2019		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x