

UCHWAŁA NR XXII/196/2021
RADY GMINY ŻOŁYNIA
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Żołyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021-2032 dokonuje się zmian w załączniku Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W uchwale Nr XVIII/154/2021 Rady Gminy Żołyń z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żołyń na lata 2021- 2032 załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żołyńia na lata 2021 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 2.177.293,73 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe o kwotę 1.158.907,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 2) dochody bieżące o kwotę 1.018.386,73 zł, z tytułu:
 - a) uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin – 857.282,00 zł,
 - b) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 25.200,00 zł,
 - c) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa – 122.905,86 zł,
 - d) udziału w opłacie od napojów alkoholowych „małpki” – 12.998,87 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Żołyńia na 2021 rok o kwotę 2.177.293,73 zł. w tym:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę 175.700,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.001.593,00 zł.

Wprowadzone zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Żołyńia z dnia 29 października 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXII/195/2021 Rady Gminy Żołyńia z dnia 24 listopada 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Piotr Foryt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/196/2021

Rady Gminy Żółynia z dnia 24 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	31 337 421,13	30 116 383,25	4 051 775,00	44 875,54	10 428 720,00	11 255 812,50	4 335 200,21	2 513 882,23		1 221 037,88	121 294,23	1 099 743,65
Wykonanie 2019	34 936 082,62	33 076 293,63	4 326 162,00	67 269,45	11 321 291,00	12 276 880,37	5 084 690,81	2 848 072,71		1 859 788,99	246 818,82	1 612 970,17
Plan 3 kw. 2020	41 261 992,07	39 548 748,07	8 317 815,00	30 000,00	11 336 490,00	13 657 643,07	6 206 800,00	2 739 900,00		1 713 244,00	380 000,00	1 333 244,00
Wykonanie 2020	41 064 204,35	39 210 886,56	8 080 134,00	30 533,16	11 488 192,00	13 417 497,04	6 194 530,36	3 028 735,93		1 853 317,79	281 237,02	1 572 080,77
2021	40 229 622,55	37 256 040,58	3 716 201,00	16 000,00	12 888 252,00	13 544 345,86	7 091 241,72	3 125 660,00		2 973 581,97	238 000,00	1 500 000,00
2022	32 132 000,00	32 032 000,00	3 754 000,00	30 000,00	8 150 000,00	13 268 000,00	6 830 000,00	3 160 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
2023	36 603 800,00	36 603 800,00	3 790 800,00	30 000,00	12 360 000,00	13 533 000,00	6 890 000,00	3 190 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	37 385 000,00	37 385 000,00	3 830 000,00	30 000,00	12 750 000,00	13 805 000,00	6 970 000,00	3 220 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	38 150 000,00	38 150 000,00	3 870 000,00	30 000,00	13 130 000,00	14 080 000,00	7 040 000,00	3 250 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	38 930 000,00	38 930 000,00	3 900 000,00	30 000,00	13 530 000,00	14 360 000,00	7 110 000,00	3 280 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	39 760 000,00	39 760 000,00	3 950 000,00	30 000,00	13 950 000,00	14 650 000,00	7 180 000,00	3 310 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	40 580 000,00	40 580 000,00	3 990 000,00	30 000,00	14 370 000,00	14 940 000,00	7 250 000,00	3 345 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	41 420 000,00	41 420 000,00	4 030 000,00	30 000,00	14 800 000,00	15 240 000,00	7 320 000,00	3 380 000,00		0,00	0,00	0,00
2030	42 300 000,00	42 300 000,00	4 070 000,00	30 000,00	15 250 000,00	15 550 000,00	7 400 000,00	3 410 000,00		0,00	0,00	0,00

2031	43 170 000,00	43 170 000,00	4 110 000,00	30 000,00	15 700 000,00	15 860 000,00	7 470 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 090 000,00	44 090 000,00	4 160 000,00	30 000,00	16 180 000,00	16 170 000,00	7 550 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00

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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego 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 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^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, w	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	w tym:		
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		30 750 268,98	27 369 606,89	10 922 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 382,64	0,00	81 800,00	0,00	3 380 662,09	3 380 662,09	26 000,00
Wykonanie 2019		34 679 676,69	30 998 056,79	12 049 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 226,65	0,00	67 000,00	0,00	3 681 619,90	3 681 619,90	238 977,09
Plan 3 kw. 2020		40 473 981,80	35 831 641,80	13 087 094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	48 000,00	0,00	4 642 340,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		37 741 462,78	33 870 518,60	12 574 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 222,42	0,00	27 065,00	0,00	3 870 944,18	3 881 058,74	189 885,44
2021		42 043 067,06	36 458 800,20	13 733 602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	16 500,00	0,00	5 584 266,86	2 633 418,48	1 014 255,38
2022		31 895 800,00	30 695 800,00	13 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00
2023		35 583 800,00	34 583 800,00	13 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024		36 455 000,00	35 455 000,00	14 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025		37 210 000,00	36 210 000,00	14 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026		37 880 000,00	36 880 000,00	14 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027		39 060 000,00	38 060 000,00	14 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028		39 930 000,00	38 930 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029		41 130 000,00	40 130 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030		41 991 900,00	40 991 900,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031		43 170 000,00	42 170 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032		44 090 000,00	43 090 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:		
							w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	587 152,15	1 610 000,00	1 719 555,13	1 414 000,00	1 414 000,00	409 555,13	0,00	0,00	0,00	305 555,13	0,00		
Wykonanie 2019	256 405,93	256 405,93	2 196 707,28	1 500 000,00	1 500 000,00	4 207,28	0,00	0,00	0,00	696 707,28	0,00		
Plan 3 kw. 2020	788 010,27	788 010,27	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 322 741,57	0,00	1 260 613,21	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 613,21	0,00		
2021	-1 813 444,51	0,00	2 973 444,51	1 038 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	1 935 344,51	775 344,51		
2022	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	308 100,00	308 100,00	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		

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	1 610 000,00	1 610 000,00	870 000,00	670 000,00	200 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 500,00	2 192 500,00	1 502 600,00	688 600,00	814 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 010,27	2 648 010,27	370 000,00	0,00	370 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	308 100,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	869 411,12	2 746 776,36	3 052 331,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	176 141,25	2 078 236,84	2 274 944,12			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	17 042,94	3 717 106,27	3 717 106,27			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 340 367,96	5 600 981,17			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 240,38	2 732 584,89			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 336 200,00	1 336 200,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 308 100,00	1 308 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

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 dołączanych do wolumenu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,63%	x	8,4	8,4,1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,16%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,56%	17,02%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,45%	22,54%	x	x	x
2021	4,62%	4,43%	5,43%	15,27%	17,11%	TAK
2022	3,06%	8,99%	9,52%	11,87%	13,71%	TAK
2023	5,75%	10,09%	10,09%	10,66%	12,50%	TAK
2024	5,13%	9,37%	9,37%	8,35%	8,35%	TAK
2025	4,94%	9,10%	x	9,66%	9,66%	TAK
2026	5,13%	9,20%	x	9,33%	10,77%	TAK
2027	3,50%	7,49%	x	9,53%	10,38%	TAK
2028	3,12%	7,02%	x	8,38%	8,38%	TAK
2029	1,53%	5,35%	x	8,75%	8,75%	TAK
2030	1,45%	5,19%	x	8,23%	8,23%	TAK
2031	0,22%	3,88%	x	7,53%	7,53%	TAK
2032	0,11%	3,69%	x	6,75%	6,75%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	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:		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:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	963 963,39	963 963,39	963 963,39	491 951,06	0,00	0,00	491 951,06	802 002,85	802 002,85
Wykonanie 2019	165 873,95	165 873,95	165 873,95	1 586 969,64	0,00	0,00	1 586 969,64	327 834,49	165 425,54
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
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
2032	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 przekształconych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 539 119,81	0,00	1 539 119,81	3 178 430,72	975 241,54	2 203 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	1 055 882,36	0,00	1 055 882,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	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	10.7.2.1.1						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	1 610 000,00	121 635,87	121 635,87		121 635,87	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 192 500,00	869 411,12	869 411,12		869 411,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 648 010,27	17 042,94	17 042,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 455,00
Wykonanie 2020	2 648 010,27	17 042,94	17 042,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 455,00
2021	1 160 000,00	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
2022	236 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	930 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	308 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

