PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2654/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku i Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, do uchwały Nr 442/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku (ze zmianami), otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, prezydent@plock.eu, www.plock.eu

#PŁOCK #MIASTOBOHATE

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2654/2021
z dnia 2021-09-14

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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		1 080 064 586,04	937 620 552,16	188 500 700,00	51 170 499,43	187 415 323,00	156 852 380,50	353 681 649,23	233 703 539,82	142 444 033,88	7 802 217,59	134 558 592,67
Wykonanie 2019		1 098 536 891,60	1 044 124 495,06	203 450 485,00	90 576 592,70	213 512 846,00	187 344 461,24	349 240 110,12	241 764 215,25	54 412 396,54	3 322 812,44	50 950 934,19
Plan 3 kw. 2020		1 107 666 205,84	1 033 476 036,58	199 144 379,00	60 000 000,00	215 108 226,00	204 044 878,80	355 178 552,78	241 000 000,00	74 190 169,26	10 900 152,00	63 150 017,26
Wykonanie 2020		1 119 907 397,01	1 059 595 314,24	193 469 525,00	63 224 393,76	217 873 684,00	219 500 436,13	365 527 275,35	246 962 607,41	60 312 082,77	5 545 168,61	54 598 249,28
2021	A	1 147 862 505,63	1 071 315 650,84	195 193 991,00	60 000 000,00	227 702 012,00	210 479 380,78	377 940 267,06	245 000 000,00	76 546 854,79	34 775 304,87	41 641 549,92
	B	868 840,00	868 840,00	0,00	0,00	0,00	898 840,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 146 993 665,63	1 070 446 810,84	195 193 991,00	60 000 000,00	227 702 012,00	209 580 540,78	377 970 267,06	245 000 000,00	76 546 854,79	34 775 304,87	41 641 549,92
2022	A	1 086 843 704,33	1 082 443 704,33	199 097 870,82	61 200 000,00	231 106 048,14	212 012 768,50	379 027 016,87	249 900 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 086 843 704,33	1 082 443 704,33	199 097 870,82	61 200 000,00	231 106 048,14	212 012 768,50	379 027 016,87	249 900 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2023	A	1 152 448 586,94	1 100 775 200,73	203 079 828,24	62 424 000,00	235 728 169,10	215 712 094,19	383 831 109,20	254 898 000,00	51 673 386,21	0,00	51 673 386,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 152 448 586,94	1 100 775 200,73	203 079 828,24	62 424 000,00	235 728 169,10	215 712 094,19	383 831 109,20	254 898 000,00	51 673 386,21	0,00	51 673 386,21
2024	A	1 180 807 087,17	1 134 527 087,17	207 141 424,80	63 672 480,00	240 442 732,48	220 026 336,07	403 244 113,82	259 995 960,00	46 280 000,00	0,00	46 280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 807 087,17	1 134 527 087,17	207 141 424,80	63 672 480,00	240 442 732,48	220 026 336,07	403 244 113,82	259 995 960,00	46 280 000,00	0,00	46 280 000,00

za organ wykonawczy Andrzej Jacek Nowakowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.16

2025	A	1 145 857 428,60	1 125 857 428,60	209 212 839,05	64 309 204,80	242 847 159,81	222 226 599,43	387 261 625,51	262 595 919,60	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 145 857 428,60	1 125 857 428,60	209 212 839,05	64 309 204,80	242 847 159,81	222 226 599,43	387 261 625,51	262 595 919,60	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	A	1 131 323 066,58	1 131 323 066,58	211 304 967,44	64 952 296,85	245 275 631,41	224 448 865,43	385 341 305,45	265 221 878,80	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	0,00
	C	1 131 323 066,58	1 131 323 066,58	211 304 967,44	64 952 296,85	245 275 631,41	224 448 865,43	385 341 305,45	265 221 878,80	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 142 626 262,48	1 142 626 262,48	213 418 017,11	65 601 819,82	247 728 387,72	226 693 354,08	389 184 683,75	267 874 097,58	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	0,00
	C	1 142 626 262,48	1 142 626 262,48	213 418 017,11	65 601 819,82	247 728 387,72	226 693 354,08	389 184 683,75	267 874 097,58	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 154 042 490,34	1 154 042 490,34	215 552 197,29	66 257 838,01	250 205 671,60	228 960 287,62	393 066 495,82	270 552 838,56	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	0,00
	C	1 154 042 490,34	1 154 042 490,34	215 552 197,29	66 257 838,01	250 205 671,60	228 960 287,62	393 066 495,82	270 552 838,56	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 572 880,48	1 165 572 880,48	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 987 126,01	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 962 559,08	1 165 962 559,08	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 376 804,61	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 877 316,89	1 165 877 316,89	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 291 562,42	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2040	A	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2041	A	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2042	A	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 889 494,34	1 165 889 494,34	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,87	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2043	A	1 165 889 494,35	1 165 889 494,35	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,88	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 165 889 494,35	1 165 889 494,35	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	397 303 739,88	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2044	A	1 164 661 996,98	1 164 661 996,98	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 076 242,51	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 661 996,98	1 164 661 996,98	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	396 076 242,51	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2045	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2046	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00

2047	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2048	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	0,00	0,00	0,00
2049	A	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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	0,00
	C	1 164 569 404,00	1 164 569 404,00	217 707 719,26	66 920 416,39	252 707 728,32	231 249 890,50	395 983 649,53	273 258 366,95	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. 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 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
						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	19,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	20,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	13,05%	14,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,70%	18,36%	x	x	x	x
2021	A	7,14%	12,05%	16,09%	17,93%	19,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,14%	12,05%	16,09%	17,93%	19,27%	TAK	TAK
2022	A	7,93%	13,62%	13,62%	16,88%	18,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,93%	13,62%	13,62%	16,88%	18,21%	TAK	TAK
2023	A	8,46%	14,30%	14,30%	14,69%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,46%	14,30%	14,30%	14,69%	16,02%	TAK	TAK
2024	A	7,82%	16,51%	16,51%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,82%	16,51%	16,51%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	A	7,28%	14,38%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	14,38%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK

2026	A	7,36%	13,64%	x	14,82%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,36%	13,64%	x	14,82%	15,48%	TAK	TAK
2027	A	6,36%	13,46%	x	13,94%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,36%	13,46%	x	13,94%	14,60%	TAK	TAK
2028	A	6,55%	13,28%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	13,28%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2029	A	6,26%	13,16%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,26%	13,16%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2030	A	5,14%	13,00%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	13,00%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	A	3,16%	12,98%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	12,98%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2032	A	3,11%	12,93%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	12,93%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2033	A	3,05%	12,87%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	12,87%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2034	A	2,95%	12,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	12,76%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2035	A	2,90%	12,71%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	12,71%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2036	A	2,84%	12,64%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	12,64%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2037	A	2,79%	12,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	12,59%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK

2038	A	2,33%	12,53%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	12,53%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2039	A	2,12%	12,48%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	12,48%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2040	A	2,07%	12,42%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	12,42%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2041	A	2,06%	12,38%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	12,38%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2042	A	2,04%	12,32%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	12,32%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2043	A	1,86%	12,27%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,27%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2044	A	1,86%	12,11%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	12,11%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2045	A	1,40%	12,10%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	12,10%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2046	A	0,86%	12,08%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,86%	12,08%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2047	A	0,49%	12,06%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	12,06%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2048	A	0,31%	12,05%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,31%	12,05%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

2049	A	0,13%	12,05%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	12,05%	x	12,14%	12,14%	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:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018		5 997 517,35	5 997 517,35	5 574 182,86	128 971 655,95	128 971 655,95	126 961 800,64	5 487 798,56	5 487 798,56	4 847 074,23
Wykonanie 2019		5 342 330,22	5 342 330,22	4 756 470,66	34 288 211,78	34 288 211,78	32 866 924,98	6 447 007,54	6 447 007,54	5 606 719,29
Plan 3 kw. 2020		3 402 666,36	3 402 666,36	3 075 212,10	33 329 637,42	33 329 637,42	31 524 778,54	4 612 970,40	4 612 970,40	4 087 655,60
Wykonanie 2020		3 338 361,12	3 338 361,12	3 019 583,39	26 179 384,88	26 179 384,88	24 983 120,76	3 752 448,33	3 752 448,33	3 299 151,26
2021	A	2 869 954,39	2 869 954,39	2 729 293,51	15 770 400,50	15 770 400,50	14 457 642,64	3 679 927,49	3 679 927,49	3 253 024,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 869 954,39	2 869 954,39	2 729 293,51	15 770 400,50	15 770 400,50	14 457 642,64	3 679 927,49	3 679 927,49	3 253 024,55
2022	A	1 733 705,02	1 733 705,02	1 648 318,53	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 733 705,02	1 733 705,02	1 648 318,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 733 705,02	1 733 705,02	1 648 318,53	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 733 705,02	1 733 705,02	1 648 318,53
2023	A	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 893 386,21	20 893 386,21	20 893 386,21	479 582,75	479 582,75	428 525,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 582,75	473 582,75	428 525,15	20 893 386,21	20 893 386,21	20 893 386,21	479 582,75	479 582,75	428 525,15
2024	A	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	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
2048	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

2049	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								
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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		211 785 059,69	211 785 059,69	137 495 051,36	375 264 089,71	85 978 989,19	289 285 100,52	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		56 023 939,16	56 023 939,16	24 821 235,37	214 907 645,57	90 372 905,02	124 534 740,55	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		44 192 135,26	44 192 135,26	17 366 416,75	243 923 174,90	105 737 202,43	138 185 972,47	0,00	40 716,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		35 303 762,73	35 303 762,73	15 017 527,15	221 656 306,09	101 722 928,36	119 933 377,73	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2021	A	17 655 908,81	17 655 908,81	9 883 173,72	270 402 384,04	100 281 097,83	170 121 286,21	0,00	40 716,00	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	17 655 908,81	17 655 908,81	9 883 173,72	270 402 384,04	100 281 097,83	170 121 286,21	0,00	40 716,00	0,00	0,00
2022	A	5 500 000,00	5 500 000,00	900 000,00	240 710 927,43	96 827 450,78	143 883 476,65	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	5 500 000,00	5 500 000,00	900 000,00	240 710 927,43	96 827 450,78	143 883 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 993 386,21	30 993 386,21	20 893 386,21	215 455 320,82	83 050 128,61	132 405 192,21	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	30 993 386,21	30 993 386,21	20 893 386,21	215 455 320,82	83 050 128,61	132 405 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	191 234 234,68	74 737 761,92	116 496 472,76	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	37 500 000,00	37 500 000,00	25 500 000,00	191 234 234,68	74 737 761,92	116 496 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	126 852 572,02	63 201 229,10	63 651 342,92	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	126 852 572,02	63 201 229,10	63 651 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	73 314 386,54	62 490 143,62	10 824 242,92	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	73 314 386,54	62 490 143,62	10 824 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	70 927 596,40	60 099 653,48	10 827 942,92	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	70 927 596,40	60 099 653,48	10 827 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	64 348 413,54	55 500 170,62	8 848 242,92	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	64 348 413,54	55 500 170,62	8 848 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	62 829 272,94	54 281 730,02	8 547 542,92	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	62 829 272,94	54 281 730,02	8 547 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	61 023 315,87	53 134 572,95	7 888 742,92	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	61 023 315,87	53 134 572,95	7 888 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	44 382 490,21	34 409 813,93	9 972 676,28	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	44 382 490,21	34 409 813,93	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	42 597 942,61	32 625 266,33	9 972 676,28	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	42 597 942,61	32 625 266,33	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	33 738 289,12	23 765 612,84	9 972 676,28	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	33 738 289,12	23 765 612,84	9 972 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	14 143 609,86	4 824 039,58	9 319 570,28	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	14 143 609,86	4 824 039,58	9 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	13 935 443,85	4 615 873,57	9 319 570,28	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	13 935 443,85	4 615 873,57	9 319 570,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	13 269 719,39	4 406 009,53	8 863 709,86	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	13 269 719,39	4 406 009,53	8 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	9 867 702,78	4 003 992,92	5 863 709,86	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	9 867 702,78	4 003 992,92	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	9 736 398,03	3 872 688,17	5 863 709,86	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	9 736 398,03	3 872 688,17	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	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	9 605 093,29	3 741 383,43	5 863 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	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	9 538 911,47	3 610 078,69	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	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	9 407 606,73	3 478 773,95	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	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	9 276 301,98	3 347 469,20	5 928 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	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	9 144 997,25	3 216 164,45	5 928 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	503 378,69	503 378,69	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	503 378,69	503 378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2046	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
2047	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

2048	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
2049	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018		37 489 915,88	1 907 500,00	0,00	1 907 500,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		41 659 028,06	1 909 600,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		42 659 028,06	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 082 128,93
Wykonanie 2020		42 659 028,06	2 804 600,00	0,00	2 804 600,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 701 198,24
2021	A	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	42 359 028,06	2 815 200,00	0,00	2 815 200,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	48 509 028,06	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	48 509 028,06	2 831 300,00	0,00	2 831 300,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	55 309 028,06	2 795 400,00	0,00	2 795 400,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	55 309 028,06	2 795 400,00	0,00	2 795 400,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	53 309 028,06	1 944 500,00	0,00	1 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	48 608 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	48 608 429,49	1 953 100,00	0,00	1 953 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	46 600 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	46 600 000,00	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	36 600 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	36 600 000,00	1 979 700,00	0,00	1 979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	36 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc