**Uchwała Nr SOK.0007.36.2021 Rady Gminy Jednorożec  
z dnia 25 maja 2021 roku  
zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021–2030**

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 (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jednorożec na lata 2021 -2030" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2021-2030.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**/-/ Cezary Wójcik**

**Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na rok 2021 przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 41.768.792,51 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 40.609.847,06 zł;

- dochody majątkowe - 1.158.945,45 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 47.188.639,73 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - 38.664.464,89 zł;

- wydatki majątkowe - 8.524.174,84 zł.

**3. Przychody w kwocie 6.763.717,22 zł** - 3.000.000,00 zł emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2028 rok - 700.000,00 zł, 2029 rok - 1.100.000,00 zł, 2030 rok -1.200.000,00 zł), 243.870,00 zł spłata pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednorożec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednorożec”, 500.000,00 zł przelewy z rachunku lokat pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 19.808,00 zł przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), 517.889,43 zł przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (214.638,07 zł - dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości”, 110.289,87 zł dochody z tytułu dotacji RPO WM 2014-2020 na zadanie pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorożec” , 192.961,49 zł - dochody z tytułu dotacji ERASMUS+, 2.482.149,79 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**4. Rozchody w kwocie 1.343.870,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.100.000,00 zł, 243.870,00 zł pożyczka udzielona z budżetu Gminy Jednorożec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednorożec”.

**5. Kwota długu - 10.100.000,00 zł** są to obligacje komunalne.

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2021 roku 5,22%, przy dopuszczalnej spłacie 20,32 %**.

**7. Wynik budżetu wynosi 5.419.847,22 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.900.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.808,00 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 517.889,43 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.482.149,79 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Dokument podpisany elektronicznie** | | | | | |
|
| **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.36.2021 Rady Gminy Jednorożec z dnia 25.05.2021 r.  WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2021-2030** | | | | | |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | | |
|  | z tego: | | | | | | |  | 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 |  |  |  | | w tym: |  | 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 | 36 815 876,00 | 34 973 083,18 | 2 332 294,00 | 14 838,39 | 14 980 216,00 | 14 129 244,65 | 3 516 490,14 | | 986 292,70 | 1 842 792,82 | 2 143,67 | 1 840 649,15 |
| Wykonanie 2019 | 42 262 115,99 | 38 674 388,35 | 2 469 715,00 | 22 856,61 | 15 942 261,00 | 16 175 950,52 | 4 063 605,22 | | 1 058 007,64 | 3 587 727,64 | 23 174,29 | 3 564 553,35 |
| Plan 3 kw. 2020 | 41 469 201,92 | 39 750 627,85 | 2 545 956,00 | 20 000,00 | 16 818 566,00 | 15 645 378,85 | 4 720 727,00 | | 1 054 618,00 | 1 718 574,07 | 163 000,00 | 1 555 574,07 |
| Wykonanie 2020 | 43 100 390,93 | 41 428 315,82 | 2 472 539,00 | 10 834,39 | 16 855 066,00 | 16 812 714,25 | 5 277 162,18 | | 1 146 919,53 | 1 672 075,11 | 130 422,04 | 1 541 653,07 |
| 2021 | 41 768 792,51 | 40 609 847,06 | 2 687 225,00 | 20 000,00 | 18 174 231,00 | 15 286 315,06 | 4 442 076,00 | | 1 187 573,00 | 1 158 945,45 | 43 888,00 | 1 115 057,45 |
| 2022 | 45 385 687,00 | 40 266 875,00 | 2 735 595,00 | 20 360,00 | 18 318 337,00 | 14 697 055,00 | 4 495 528,00 | | 1 208 949,00 | 5 118 812,00 | 0,00 | 5 118 812,00 |
| 2023 | 41 457 393,00 | 40 991 679,00 | 2 784 835,00 | 20 726,00 | 18 648 067,00 | 14 961 602,00 | 4 576 449,00 | | 1 230 710,00 | 465 714,00 | 0,00 | 465 714,00 |
| 2024 | 41 729 529,00 | 41 729 529,00 | 2 834 963,00 | 21 100,00 | 18 983 732,00 | 15 230 911,00 | 4 658 823,00 | | 1 252 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 480 660,00 | 42 480 660,00 | 2 885 992,00 | 21 479,00 | 19 325 439,00 | 15 505 067,00 | 4 742 683,00 | | 1 275 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 245 312,00 | 43 245 312,00 | 2 937 940,00 | 21 866,00 | 19 673 297,00 | 15 784 159,00 | 4 828 050,00 | | 1 298 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 023 728,00 | 44 023 728,00 | 2 990 823,00 | 22 260,00 | 20 027 416,00 | 16 068 274,00 | 4 914 955,00 | | 1 321 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 816 155,00 | 44 816 155,00 | 3 044 658,00 | 22 660,00 | 20 387 910,00 | 16 357 502,00 | 5 003 425,00 | | 1 345 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 622 846,00 | 45 622 846,00 | 3 099 461,00 | 23 068,00 | 20 754 892,00 | 16 651 938,00 | 5 093 487,00 | | 1 369 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 444 057,00 | 46 444 057,00 | 3 155 252,00 | 23 483,00 | 21 128 480,00 | 16 951 673,00 | 5 185 169,00 | | 1 394 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Strona 1 z 10 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Strona 2 z 10 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | | |
|  | w tym: | | | | | | |  | w tym: | |
|  |  | w tym: |  | w tym: | | |  | w tym: |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 38 792 867,46 | 31 027 575,19 | 10 967 364,70 | 0,00 | 0,00 | 275 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 27 960,83 |
| Wykonanie 2019 | 40 231 540,84 | 33 244 917,60 | 11 908 479,60 | 0,00 | 0,00 | 244 260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 623,24 | 6 986 623,24 | 228 719,51 |
| Plan 3 kw. 2020 | 43 904 591,43 | 38 900 684,11 | 14 721 015,50 | 0,00 | 0,00 | 306 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 907,32 | 4 953 907,32 | 720 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 39 881 773,58 | 37 299 152,06 | 13 588 831,27 | 0,00 | 0,00 | 191 327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 621,52 | 2 582 621,52 | 405 961,95 |
| 2021 | 47 188 639,73 | 38 664 464,89 | 15 337 296,63 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524 174,84 | 8 524 174,84 | 325 600,00 |
| 2022 | 44 285 687,00 | 37 641 136,00 | 15 157 992,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 644 551,00 | 6 644 551,00 | 0,00 |
| 2023 | 40 357 393,00 | 38 318 676,00 | 15 430 836,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 717,00 | 2 038 717,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 529 529,00 | 39 008 412,00 | 15 708 591,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 117,00 | 1 521 117,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 380 660,00 | 39 710 564,00 | 15 991 345,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 096,00 | 1 670 096,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 145 312,00 | 40 425 354,00 | 16 279 190,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 958,00 | 1 719 958,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 923 728,00 | 41 153 010,00 | 16 572 215,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 718,00 | 1 770 718,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 716 155,00 | 41 893 764,00 | 16 870 515,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 391,00 | 1 822 391,00 | 0,00 |
| 2029 | 44 522 846,00 | 42 647 852,00 | 17 174 184,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874 994,00 | 1 874 994,00 | 0,00 |
| 2030 | 45 244 057,00 | 43 415 513,00 | 17 483 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 828 544,00 | 1 828 544,00 | 0,00 |
| Strona 3 z 10 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | w tym: |  | z tego: | | | | | |
|  |  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |
|  |  |  |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -1 976 991,46 | 0,00 | 4 850 088,27 | 1 770 769,00 | 1 770 769,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 319,27 | 206 222,46 |
| Wykonanie 2019 | 2 030 575,15 | 0,00 | 3 067 583,88 | 1 931 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 880,81 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 435 389,51 | 0,00 | 4 962 420,26 | 1 900 000,00 | 574 492,00 | 744 005,69 | 744 005,69 | 2 062 284,57 | 1 116 891,82 |
| Wykonanie 2020 | 3 218 617,35 | 0,00 | 3 116 063,71 | 0,00 | 0,00 | 744 005,69 | 0,00 | 2 115 928,02 | 0,00 |
| 2021 | -5 419 847,22 | 0,00 | 6 763 717,22 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 037 697,43 | 1 037 697,43 | 2 482 149,79 | 2 482 149,79 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |
| Strona 4 z 10 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | |  | z tego: | | | |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: | | |
|  |  |  | z tego: | |
|  |  |
| 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 | 1 737 216,00 | 1 737 216,00 | 516 718,19 | 516 718,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 225,32 | 2 033 553,00 | 833 553,00 | 833 553,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 256 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 030,75 | 1 731 703,07 | 631 703,07 | 631 703,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 256 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 160,75 | 1 731 703,07 | 631 703,07 | 631 703,07 | 0,00 |
| 2021 | 243 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 870,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | |
| Strona 5 z 10 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | |  |  |  |  |
|  | z tego: | | |  |
|  |  |  |
| Lp | 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 | 10 045 154,36 | 11 601,36 | 3 945 507,99 | 7 024 827,26 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 204 672,32 | 9 931 703,07 | 0,00 | 5 429 470,75 | 6 565 351,56 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 795 327,68 | 10 100 000,00 | 0,00 | 849 943,74 | 3 656 234,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 551 457,68 | 8 202 005,56 | 2 005,56 | 4 129 163,76 | 6 989 097,47 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 870,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 1 945 382,17 | 5 465 229,39 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 2 625 739,00 | 2 625 739,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 2 673 003,00 | 2 673 003,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 2 721 117,00 | 2 721 117,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 2 770 096,00 | 2 770 096,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 819 958,00 | 2 819 958,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 870 718,00 | 2 870 718,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 922 391,00 | 2 922 391,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 974 994,00 | 2 974 994,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 028 544,00 | 3 028 544,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| Strona 6 z 10 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,13% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,44% | 8,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 18,03% | 18,56% | x | x | x | x |
| 2021 | 5,22% | 10,98% | 11,16% | 16,84% | 20,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,01% | 10,97% | 10,97% | 13,80% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,88% | 10,92% | 10,92% | 10,08% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,13% | 10,87% | 10,87% | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,63% | 10,82% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,52% | 10,78% | x | 12,00% | 13,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,40% | 10,73% | x | 10,40% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,29% | 10,69% | x | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,18% | 10,65% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,41% | 10,61% | x | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| Strona 7 z 10 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | 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: | |  | w tym: | |
|  | 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: |  | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 033,61 | 941 033,61 | 897 628,91 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 876 675,09 | 876 675,09 | 716 029,67 | 1 206 226,14 | 1 206 226,14 | 1 141 793,22 | 158 353,63 | 158 353,63 | 132 534,45 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 190 515,35 | 1 190 515,35 | 1 131 541,53 | 830 357,00 | 830 357,00 | 830 357,00 | 1 828 563,40 | 1 828 563,40 | 1 574 431,34 |
| Wykonanie 2020 | 1 057 428,56 | 1 057 428,56 | 1 015 540,71 | 817 247,00 | 817 247,00 | 817 247,00 | 1 144 446,19 | 1 144 446,19 | 1 016 486,82 |
| 2021 | 660 560,64 | 660 560,64 | 636 214,37 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 1 274 900,02 | 1 274 900,02 | 1 078 158,07 |
| 2022 | 15 652,77 | 15 652,77 | 15 652,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 652,77 | 15 652,77 | 15 652,77 |
| 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 |
| Strona 8 z 10 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 3 833 419,55 | 3 833 419,55 | 1 706 848,49 | 5 925 087,65 | 40 714,80 | 5 884 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 287 932,37 | 1 287 932,37 | 631 703,45 | 1 745 681,01 | 159 454,46 | 1 586 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 783 588,00 | 783 588,00 | 196 752,00 | 3 669 376,52 | 1 781 263,52 | 1 888 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 469 549,42 | 469 549,42 | 196 752,00 | 1 933 626,36 | 1 056 528,87 | 877 097,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 389 968,00 | 389 968,00 | 51 494,40 | 8 607 840,02 | 1 390 718,02 | 7 217 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 443,77 | 57 080,77 | 5 307 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 390,00 | 41 428,00 | 578 962,00 | 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 |
| Strona 9 z 10 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|  |  | w tym: | | | | |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |  |
|  |  | w tym: | |  |
|  | w tym: |
|  |
| 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 | 1 737 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 033 553,00 | 11 601,36 | 11 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 731 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 731 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 871,69 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 2 005,56 | 2 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Strona 10 z 10 | | | | | | | | | | | | | |