

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/177/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2017	31 691 358,67	31 553 156,58	1 714 084,00	22 503,61	6 435 159,00	9 129 827,62	14 251 582,35	9 545 135,51	138 202,09	101 942,94	30 617,95	
Wykonanie 2018	29 285 750,85	28 100 679,52	1 772 147,00	353 121,48	6 273 181,00	8 662 651,95	11 039 578,09	6 751 821,94	1 185 071,33	70 435,11	1 113 269,88	
Plan 3 kw. 2019	27 087 016,25	25 738 139,77	2 205 765,00	65 000,00	5 493 324,00	7 642 669,05	10 331 381,72	5 689 582,00	1 348 876,48	91 200,00	1 250 676,48	
Wykonanie 2019	30 398 234,57	28 950 367,62	2 226 653,00	53 495,36	5 494 522,00	9 621 426,89	11 554 270,37	6 051 137,54	1 447 866,95	124 310,67	1 306 457,26	
2020	31 352 881,87	28 462 578,77	2 300 000,00	153 126,46	5 904 797,00	10 492 347,52	9 612 307,79	4 772 480,00	2 890 303,10	30 000,00	2 856 403,10	
2021	29 847 457,47	27 850 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 235 000,00	5 000 000,00	1 997 457,47	70 000,00	1 927 457,47	
2022	28 105 000,00	28 000 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 385 000,00	5 500 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	
2023	28 150 000,00	28 065 000,00	2 750 000,00	65 000,00	6 300 000,00	8 500 000,00	10 450 000,00	5 500 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	
2024	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2017	30 911 902,82	25 122 561,61	9 427 363,26	0,00	0,00	164 868,43	0,00	0,00	0,00	5 789 341,21	5 789 341,21	13 407,00
Wykonanie 2018	31 107 541,31	25 134 959,50	9 501 850,12	0,00	0,00	149 909,46	0,00	0,00	0,00	5 972 581,81	5 972 581,81	329 644,05
Plan 3 kw. 2019	29 587 016,25	24 794 489,38	9 778 677,62	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	4 792 526,87	4 792 526,87	100 000,00
Wykonanie 2019	30 176 923,56	25 801 840,30	9 586 472,56	0,00	0,00	257 125,30	0,00	0,00	0,00	4 375 083,26	4 375 083,26	98 397,00
2020	33 352 881,87	28 460 858,43	10 426 399,59	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 023,44	4 892 023,44	0,00
2021	29 100 000,00	25 600 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	850 000,00	0,00
2022	26 500 000,00	25 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	26 800 000,00	26 000 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	779 455,85	0,00	2 300 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 068,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 821 790,46	0,00	8 918 507,37	5 000 000,00	1 821 790,46	0,00	0,00	3 908 507,37	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 500 000,00	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
Wykonanie 2019	221 311,01	0,00	4 021 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 088,00	0,00
2020	-2 000 000,00	0,00	3 117 874,00	0,00	0,00	110,92	110,92	3 097 763,08	1 999 889,08
2021	747 457,47	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 605 000,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	902 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 100 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 068,00	180 068,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 000,00	0,00	745 544,00	725 544,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 521 088,00	1 501 088,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 874,00	1 097 874,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	902 758,00	902 758,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	937 944,00	937 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	20 000,00	5 778 352,00	0,00	6 430 594,97	8 710 662,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	10 052 808,00	0,00	2 965 720,02	6 874 227,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	943 650,39	4 944 738,39
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	20 000,00	8 551 720,00	0,00	3 148 527,32	7 149 615,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	7 453 846,00	0,00	1 720,34	3 099 594,34
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 066 246,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 528 646,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 888,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 687 944,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 2017	0,00%	x	29,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,60%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,65%	18,29%	x	x	x	x
2020	7,06%	1,38%	1,54%	17,75%	21,48%	TAK	TAK
2021	3,04%	12,90%	13,26%	8,34%	12,07%	TAK	TAK
2022	3,68%	12,28%	12,64%	7,30%	11,03%	TAK	TAK
2023	5,43%	11,37%	11,63%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	3,83%	7,96%	7,96%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	3,75%	5,75%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	1,94%	5,68%	x	8,32%	9,90%	TAK	TAK
2027	1,35%	4,20%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	1,33%	4,18%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2029	1,31%	4,16%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	1,28%	4,13%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2031	1,25%	4,10%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	1,23%	4,07%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2033	1,19%	4,04%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,16%	4,01%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2035	1,14%	3,99%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK

2036	1,11%	3,96%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2037	1,08%	3,93%	x	4,04%	4,04%	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								
	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:		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	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2017	26 589,61	26 589,61	22 601,17	0,00	0,00	0,00	1 487,52	1 487,52	1 137,95
Wykonanie 2018	112 840,91	112 840,91	100 966,77	861 505,56	861 505,56	861 505,56	112 830,43	112 830,43	100 960,67
Plan 3 kw. 2019	322 223,59	322 223,59	284 995,92	814 302,03	814 302,03	814 302,03	324 054,49	324 054,49	284 995,92
Wykonanie 2019	299 035,89	299 035,89	264 416,92	804 952,02	804 952,02	804 952,02	304 366,94	304 366,94	267 855,30
2020	603 266,88	588 024,88	575 627,89	1 414 963,10	1 414 963,10	1 349 922,45	624 469,07	624 469,07	575 717,44
2021	192 033,25	192 033,25	192 033,25	457 126,00	457 126,00	457 126,00	320 839,98	238 112,45	192 033,25
2022	77 510,50	77 510,50	77 510,50	0,00	0,00	0,00	112 561,25	92 752,50	77 510,50
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00