

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
L.p.	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	284 246 995,35	265 361 824,56	62 578 784,00	4 824 998,45	37 487 856,00	55 493 519,81	104 976 666,30	74 202 724,27	18 885 170,79	3 973 237,79	14 911 933,00
Wykonanie 2019	327 476 220,81	282 548 976,38	65 272 231,00	4 584 651,13	40 366 987,00	66 921 199,08	105 403 908,17	75 819 174,01	44 927 244,43	24 177 725,00	20 221 627,00
Plan 3 kw. 2020	309 273 357,29	296 975 814,89	63 629 681,00	4 600 000,00	39 561 516,00	85 460 585,59	103 724 032,30	77 000 000,00	12 297 542,40	3 658 000,00	8 336 542,40
Wykonanie 2020	301 837 284,44	288 037 850,70	61 816 517,00	5 683 450,05	40 246 213,00	78 876 470,24	101 409 993,10	75 619 568,94	13 799 433,74	4 140 731,07	9 396 591,91
Prognoza 2021	302 221 618,37	293 034 666,68	62 766 521,00	4 600 000,00	42 820 923,00	79 272 854,19	103 574 368,49	77 000 000,00	9 186 951,69	4 550 000,00	4 466 951,69
Prognoza 2022	302 394 124,47	294 971 968,71	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 041 988,71	109 929 980,00	77 000 000,00	7 422 155,76	1 800 000,00	5 500 000,00
Prognoza 2023	298 850 000,00	291 550 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	106 550 000,00	77 000 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	5 500 000,00
Prognoza 2024	297 820 000,00	291 500 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	106 500 000,00	77 000 000,00	6 320 000,00	1 500 000,00	4 820 000,00
Prognoza 2025	296 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
Prognoza 2026	295 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Prognoza 2027	295 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Prognoza 2028	294 000 000,00	287 500 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	102 500 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Prognoza 2029	295 100 000,00	288 600 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	103 600 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Prognoza 2030	295 100 000,00	288 600 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	103 600 000,00	77 000 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00
Prognoza 2031	289 452 998,00	285 952 998,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	100 952 998,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Prognoza 2032	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Prognoza 2033	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Prognoza 2034	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
Prognoza 2035	292 500 000,00	289 000 000,00	60 000 000,00	5 000 000,00	43 000 000,00	77 000 000,00	104 000 000,00	77 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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	305 468 786,41	238 853 753,70	105 272 947,24	0,00	0,00	2 531 299,36	0,00	0,00	0,00	66 615 032,71	66 615 032,71	488 173,00
Wykonanie 2019	336 317 337,98	262 506 866,04	113 130 670,86	0,00	0,00	3 059 984,03	0,00	0,00	0,00	73 810 471,94	73 810 471,94	1 868 819,57
Plan 3 kw. 2020	333 794 202,12	296 746 980,61	121 791 790,98	282 347,00	0,00	2 848 095,00	0,00	0,00	0,00	37 047 221,51	37 047 221,51	2 105 600,00
Wykonanie 2020	302 754 085,54	274 522 820,70	115 731 315,83	282 347,00	0,00	2 059 419,77	0,00	0,00	0,00	28 231 264,84	28 231 264,84	1 971 673,35
Prognoza 2021	327 665 258,95	292 444 805,24	126 337 143,66	282 347,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 220 453,71	35 220 453,71	3 607 488,00
Prognoza 2022	290 458 464,47	249 728 464,47	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 736 319,00	0,00	0,00	0,00	40 730 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2023	286 629 500,00	243 015 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 474 598,00	0,00	0,00	0,00	43 614 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2024	284 834 906,00	243 329 906,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	2 166 177,00	0,00	0,00	0,00	41 505 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2025	283 710 671,00	243 710 671,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 849 263,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	282 953 500,00	242 953 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 589 953,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	283 053 500,00	243 053 500,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 317 129,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	283 202 694,00	243 202 694,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	1 043 333,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	283 000 000,00	243 000 000,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	802 746,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2030	283 095 000,00	243 095 000,00	127 000 000,00	282 347,00	0,00	544 542,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2031	280 787 998,00	240 787 998,00	127 000 000,00	282 342,00	0,00	348 594,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2032	281 000 000,00	241 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	174 856,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2033	283 192 369,00	243 192 369,00	127 000 000,00	0,00	0,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2034	292 500 000,00	252 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Prognoza 2035	292 500 000,00	252 500 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
L.p.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-21 221 791,06	0,00	43 835 444,99	24 194 400,00	21 711 680,00	0,00	0,00	19 641 044,99	19 641 044,99		
Wykonanie 2019	-8 841 117,17	0,00	42 880 723,93	28 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 115 723,93	8 841 117,17		
Plan 3 kw. 2020	-24 520 844,83	0,00	36 235 744,83	12 362 182,00	647 282,00	1 121 364,24	1 121 364,24	22 752 198,59	22 752 198,59		
Wykonanie 2020	-916 801,10	0,00	31 806 886,76	7 015 180,00	0,00	1 121 364,24	0,00	23 670 342,52	916 801,10		
Prognoza 2021	-25 443 640,58	0,00	36 121 900,58	19 337 971,00	9 409 731,00	1 045 440,55	1 045 440,55	15 738 489,03	14 988 469,03		
Prognoza 2022	11 935 660,00	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2023	12 220 500,00	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2024	12 985 094,00	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2025	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2026	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2027	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2028	10 797 306,00	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2029	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2030	12 005 000,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2031	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2032	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2033	9 307 631,00	9 307 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prognoza 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
L.p.	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	8 497 900,00	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247 900,00	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 900,00	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 678 260,00	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935 660,00	11 935 660,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 500,00	12 220 500,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 094,00	12 985 094,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 329,00	12 789 329,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546 500,00	12 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 500,00	12 446 500,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 306,00	10 797 306,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 000,00	12 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 631,00	9 307 631,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prognoza 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.2						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
L.p.	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	115 821 429,00	0,00	26 508 070,86	46 149 115,85		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	135 338 529,00	0,00	20 042 110,34	34 157 834,27		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	135 985 811,00	0,00	228 834,28	24 102 397,11		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	130 638 809,00	0,00	13 515 030,00	38 306 736,76		
Prognoza 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 298 520,00	0,00	589 861,44	17 373 791,02		
Prognoza 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	127 362 860,00	0,00	45 243 504,24	45 243 504,24		
Prognoza 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	115 142 360,00	0,00	48 534 500,00	48 534 500,00		
Prognoza 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	102 157 266,00	0,00	48 170 094,00	48 170 094,00		
Prognoza 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	89 367 937,00	0,00	45 289 329,00	45 289 329,00		
Prognoza 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 821 437,00	0,00	46 046 500,00	46 046 500,00		
Prognoza 2027	x	x	x	x	0,00	0,00	64 374 937,00	0,00	45 946 500,00	45 946 500,00		
Prognoza 2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 577 631,00	0,00	44 297 306,00	44 297 306,00		
Prognoza 2029	x	x	x	x	0,00	0,00	41 477 631,00	0,00	45 600 000,00	45 600 000,00		
Prognoza 2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 472 631,00	0,00	45 505 000,00	45 505 000,00		
Prognoza 2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 807 631,00	0,00	45 165 000,00	45 165 000,00		
Prognoza 2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 307 631,00	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00		
Prognoza 2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 807 631,00	45 807 631,00		
Prognoza 2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00		
Prognoza 2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00		

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
L.p.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,07%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,23%	11,21%	x	x	x	x
Prognoza 2021	6,06%	1,89%	4,01%	13,88%	16,35%	TAK	TAK
Prognoza 2022	6,86%	23,59%	24,42%	9,99%	12,46%	TAK	TAK
Prognoza 2023	6,98%	23,79%	24,63%	10,74%	13,21%	TAK	TAK
Prognoza 2024	7,20%	23,47%	24,17%	17,69%	17,69%	TAK	TAK
Prognoza 2025	7,04%	22,24%	x	24,41%	24,41%	TAK	TAK
Prognoza 2026	6,80%	22,47%	x	15,43%	16,45%	TAK	TAK
Prognoza 2027	6,63%	22,29%	x	17,07%	18,10%	TAK	TAK
Prognoza 2028	5,76%	21,54%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
Prognoza 2029	6,23%	21,93%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
Prognoza 2030	6,06%	21,76%	x	22,53%	22,53%	TAK	TAK
Prognoza 2031	4,45%	21,78%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
Prognoza 2032	5,51%	22,72%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
Prognoza 2033	4,43%	21,65%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
Prognoza 2034	0,00%	17,22%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
Prognoza 2035	0,00%	17,22%	x	21,23%	21,23%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
L.p.	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	4 310 533,87	4 310 533,87	4 164 396,09	14 803 414,23	14 803 414,23	14 697 790,06	4 208 401,25	4 208 401,25	3 944 472,49
Wykonanie 2019	2 212 002,14	2 212 002,14	2 157 869,69	16 086 082,76	16 086 082,76	16 086 082,76	2 690 651,56	2 690 651,56	2 220 850,56
Plan 3 kw. 2020	3 341 105,02	3 341 105,02	3 237 214,27	3 237 086,10	3 237 086,10	3 237 086,10	4 143 489,24	4 143 489,24	3 572 317,28
Wykonanie 2020	1 610 166,99	1 610 166,99	1 512 494,97	4 808 767,14	4 808 767,14	4 807 661,12	2 552 977,25	2 552 977,25	2 344 265,93
Prognoza 2021	4 605 704,97	4 605 704,97	4 605 704,97	4 423 319,69	4 423 319,69	4 423 319,69	6 045 673,31	6 045 673,31	4 583 820,80
Prognoza 2022	56 410,34	56 410,34	54 562,06	122 155,76	122 155,76	116 726,65	3 486 384,50	3 486 384,50	2 517 168,19
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,32	38 260,32	33 286,48
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
L.p.	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	12 887 351,50	12 887 351,50	9 783 252,67	59 399 039,72	25 709 781,45	33 689 258,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	37 664 922,08	37 664 922,08	17 322 999,60	43 390 009,09	24 837 103,28	18 552 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 721 808,35	5 721 808,35	3 833 321,87	49 542 414,37	29 418 481,90	20 123 932,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 554 266,65	3 554 266,65	2 382 887,45	51 129 786,01	29 702 852,90	21 426 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2021	1 952 833,81	1 952 833,81	1 211 902,56	36 905 226,23	25 370 226,23	11 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2022	0,00	0,00	0,00	70 495 694,75	29 765 694,75	40 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2023	0,00	0,00	0,00	65 005 514,41	21 391 514,41	43 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2024	0,00	0,00	0,00	55 287 828,15	13 782 828,15	41 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2025	0,00	0,00	0,00	35 959 225,11	12 529 225,11	23 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2026	0,00	0,00	0,00	24 304 387,89	12 219 387,89	12 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2027	0,00	0,00	0,00	17 252 934,22	11 977 934,22	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2028	0,00	0,00	0,00	15 425 485,20	12 375 485,20	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2029	0,00	0,00	0,00	12 362 618,40	12 362 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2030	0,00	0,00	0,00	12 362 618,40	12 362 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2031	0,00	0,00	0,00	12 360 868,40	12 360 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2032	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2033	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2034	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2035	0,00	0,00	0,00	12 349 006,00	12 349 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	10.11					
L.p.	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	8 497 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	496 080,05
Wykonanie 2020	11 714 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 785 916,00
Prognoza 2021	10 678 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2022	11 235 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2023	11 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2024	12 685 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2025	12 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2026	11 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2027	11 446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2028	9 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2029	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2030	11 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2031	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2032	8 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Prognoza 2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok