

**UCHWAŁA NR 261/2019
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 9 grudnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sokólskiego na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 243/2019 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„ Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"


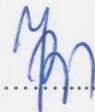
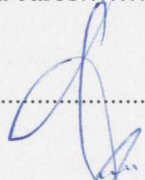

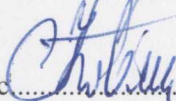
§ 2

Objaśnienia do zmian w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko..... 
2. Bożena Jolanta Jelska-Jaroś..... 
3. Jerzy Białomyzy..... 
4. Romuald Gromacki..... 
5. Kazimierz Łabieniec..... 

Załącznik
do uchwały Nr 261/2019 Zarządu
Powiatu Sokólskiego z dnia 9 grudnia 2019 r.w
sprawie zmiany projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2020-2034

Objaśnienia do zmiany uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034.

Zmiany do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2020-2034 polegają na zmniejszeniu planowanych na lata 2021-2024 kwot z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a zwiększeniu w analogicznych latach planowanych kwot z subwencji ogólnej.

CZŁONEK ZARZĄDU

[Podpis]
Jerzy Białomyzy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 2019r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata
2020 - 2034

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Wykonanie 2017	83 786 564,26	65 154 711,44	8 352 550,00	244 135,67	34 966 123,00	17 660 720,09	3 931 182,68	0,00	18 631 852,82	33 778,30	18 598 074,52
Wykonanie 2018	86 759 460,22	68 474 159,86	8 896 971,00	221 792,23	36 509 540,00	16 690 331,61	6 155 525,02	0,00	18 285 300,36	0,00	18 208 415,36
Plan 3 kw. 2019	108 030 667,48	69 682 826,07	9 800 000,00	189 966,00	40 150 278,00	15 079 448,21	4 463 133,86	0,00	38 347 841,41	200 000,00	38 147 841,41
Wykonanie 2019	108 090 524,44	70 483 802,64	9 800 000,00	189 966,00	40 150 278,00	15 921 416,69	4 422 141,95	0,00	37 606 721,80	200 000,00	37 406 721,80
2020	103 208 112,56	74 800 502,11	9 900 000,00	214 386,00	47 281 018,00	13 995 726,67	3 409 371,44	0,00	28 407 610,45	0,00	28 407 610,45
2021	85 083 650,00	76 974 000,00	10 103 000,00	218 000,00	46 714 000,00	15 120 000,00	4 819 000,00	0,00	8 109 650,00	0,00	8 109 650,00
2022	76 141 000,00	73 141 000,00	10 739 000,00	232 000,00	42 657 000,00	15 598 000,00	3 915 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	77 444 232,27	76 334 232,27	11 393 000,00	247 000,00	41 624 000,00	18 088 000,00	4 982 232,27	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2024	79 447 000,00	78 747 000,00	12 064 000,00	262 000,00	40 615 000,00	19 591 000,00	5 215 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	81 908 000,00	81 108 000,00	12 774 000,00	278 000,00	41 615 000,00	21 106 000,00	5 215 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	84 925 000,00	84 025 000,00	13 500 000,00	294 000,00	42 672 000,00	21 634 000,00	5 925 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2027	85 912 000,00	85 012 000,00	14 253 000,00	311 000,00	43 739 000,00	22 175 000,00	4 534 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	88 471 000,00	87 571 000,00	15 033 000,00	329 000,00	44 833 000,00	22 730 000,00	4 646 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki majątkowe ^x				
Wydatki bieżące ^x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2017	82 665 412,66	54 341 740,15	32 094 819,77	0,00	0,00	286 502,00	0,00	0,00	0,00	28 323 672,51	28 323 672,51	525 257,00	
Wykonanie 2018	91 107 167,37	61 117 960,80	34 192 455,27	0,00	0,00	336 036,00	0,00	0,00	0,00	29 989 206,57	29 989 206,57	7 017 903,54	
Plan 3 kw. 2019	125 183 582,70	67 976 264,41	36 761 067,23	311 596,00	0,00	522 964,02	0,00	0,00	0,00	57 207 318,29	57 207 318,29	7 875 371,53	
Wykonanie 2019	125 243 439,66	70 231 640,03	38 043 754,10	0,00	0,00	522 964,02	0,00	0,00	0,00	55 011 799,63	55 011 799,63	7 882 371,53	
2020	109 433 112,56	68 802 820,12	41 786 109,94	153 272,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	40 630 292,44	40 630 292,44	2 615 164,00	
2021	85 083 650,00	69 656 269,43	41 000 000,00	0,00	0,00	805 150,00	0,00	0,00	0,00	15 427 380,57	15 427 380,57	0,00	
2022	76 141 000,00	68 891 500,00	41 500 000,00	0,00	0,00	808 900,00	0,00	0,00	0,00	7 249 500,00	7 249 500,00	0,00	
2023	75 694 232,27	71 476 332,27	41 900 000,00	0,00	0,00	812 650,00	0,00	0,00	0,00	4 217 900,00	4 217 900,00	0,00	
2024	77 497 000,00	73 003 100,00	0,00	0,00	0,00	760 480,00	0,00	0,00	0,00	4 493 900,00	4 493 900,00	0,00	
2025	79 858 000,00	75 072 900,00	0,00	0,00	0,00	699 570,00	0,00	0,00	0,00	4 785 100,00	4 785 100,00	0,00	
2026	82 775 000,00	77 686 400,00	0,00	0,00	0,00	637 050,00	0,00	0,00	0,00	5 088 600,00	5 088 600,00	0,00	
2027	83 662 000,00	79 359 400,00	0,00	0,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00	4 302 600,00	4 302 600,00	0,00	
2028	86 121 000,00	81 592 900,00	0,00	0,00	0,00	503 605,00	0,00	0,00	0,00	4 528 100,00	4 528 100,00	0,00	
2029	88 717 000,00	83 902 300,00	0,00	0,00	0,00	429 950,00	0,00	0,00	0,00	4 814 700,00	4 814 700,00	0,00	
2030	88 137 000,00	84 167 300,00	0,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	3 969 700,00	3 969 700,00	0,00	
2031	91 951 000,00	87 711 000,00	0,00	0,00	0,00	275 420,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	
2032	95 761 000,00	91 332 800,00	0,00	0,00	0,00	190 470,00	0,00	0,00	0,00	4 428 200,00	4 428 200,00	0,00	
2033	100 354 000,00	95 519 500,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	4 834 500,00	4 834 500,00	0,00	
2034	101 575 000,00	93 075 000,00	0,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 403 517,80	3 517,80	10 812 971,29	10 812 971,29
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	13 501 599,00	1 599,00	7 356 199,06	15 056 821,43
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	23 200 098,40	98,40	1 706 561,66	9 159 476,88
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	23 200 098,40	98,40	252 162,61	7 705 077,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 425 000,00	0,00	5 997 681,99	5 997 681,99
2021	X	X	X	X	0,00	29 425 000,00	0,00	7 317 730,57	7 317 730,57
2022	X	X	X	X	0,00	29 425 000,00	0,00	4 249 500,00	4 249 500,00
2023	X	X	X	X	0,00	27 675 000,00	0,00	4 857 900,00	4 857 900,00
2024	X	X	X	X	0,00	25 725 000,00	0,00	5 743 900,00	5 743 900,00
2025	X	X	X	X	0,00	23 675 000,00	0,00	6 035 100,00	6 035 100,00
2026	X	X	X	X	0,00	21 525 000,00	0,00	6 338 600,00	6 338 600,00
2027	X	X	X	X	0,00	19 275 000,00	0,00	5 652 600,00	5 652 600,00
2028	X	X	X	X	0,00	16 925 000,00	0,00	5 978 100,00	5 978 100,00
2029	X	X	X	X	0,00	14 425 000,00	0,00	6 314 700,00	6 314 700,00
2030	X	X	X	X	0,00	11 725 000,00	0,00	6 669 700,00	6 669 700,00
2031	X	X	X	X	0,00	8 925 000,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	5 925 000,00	0,00	7 428 200,00	7 428 200,00
2033	X	X	X	X	0,00	2 925 000,00	0,00	7 834 500,00	7 834 500,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 425 000,00	11 425 000,00

Lp	Wskaźnik - spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,88%	12,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,31%	8,72%	x	x	x	x
2020	1,41%	13,25%	12,09%	13,52%	12,33%	TAK	TAK
2021	1,30%	13,32%	12,02%	13,13%	11,94%	TAK	TAK
2022	1,41%	8,85%	7,44%	12,13%	10,94%	TAK	TAK
2023	4,40%	9,74%	8,34%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2024	4,58%	11,00%	9,71%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	4,58%	11,22%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	4,47%	11,18%	x	11,47%	10,96%	TAK	TAK
2027	4,49%	9,90%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	4,40%	10,00%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	4,38%	10,08%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2030	4,56%	10,49%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2031	4,38%	10,41%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	4,33%	10,34%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2033	3,99%	10,21%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2034	3,79%	14,62%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

№	№	№	№	№	№	№	№	№
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9
№10	№11	№12	№13	№14	№15	№16	№17	№18
№19	№20	№21	№22	№23	№24	№25	№26	№27
№28	№29	№30	№31	№32	№33	№34	№35	№36
№37	№38	№39	№40	№41	№42	№43	№44	№45
№46	№47	№48	№49	№50	№51	№52	№53	№54
№55	№56	№57	№58	№59	№60	№61	№62	№63
№64	№65	№66	№67	№68	№69	№70	№71	№72
№73	№74	№75	№76	№77	№78	№79	№80	№81
№82	№83	№84	№85	№86	№87	№88	№89	№90
№91	№92	№93	№94	№95	№96	№97	№98	№99
№100	№101	№102	№103	№104	№105	№106	№107	№108
№109	№110	№111	№112	№113	№114	№115	№116	№117
№118	№119	№120	№121	№122	№123	№124	№125	№126
№127	№128	№129	№130	№131	№132	№133	№134	№135
№136	№137	№138	№139	№140	№141	№142	№143	№144
№145	№146	№147	№148	№149	№150	№151	№152	№153
№154	№155	№156	№157	№158	№159	№160	№161	№162
№163	№164	№165	№166	№167	№168	№169	№170	№171
№172	№173	№174	№175	№176	№177	№178	№179	№180
№181	№182	№183	№184	№185	№186	№187	№188	№189
№190	№191	№192	№193	№194	№195	№196	№197	№198
№199	№200	№201	№202	№203	№204	№205	№206	№207
№208	№209	№210	№211	№212	№213	№214	№215	№216
№217	№218	№219	№220	№221	№222	№223	№224	№225
№226	№227	№228	№229	№230	№231	№232	№233	№234
№235	№236	№237	№238	№239	№240	№241	№242	№243
№244	№245	№246	№247	№248	№249	№250	№251	№252
№253	№254	№255	№256	№257	№258	№259	№260	№261
№262	№263	№264	№265	№266	№267	№268	№269	№270
№271	№272	№273	№274	№275	№276	№277	№278	№279
№280	№281	№282	№283	№284	№285	№286	№287	№288
№289	№290	№291	№292	№293	№294	№295	№296	№297
№298	№299	№300	№301	№302	№303	№304	№305	№306
№307	№308	№309	№310	№311	№312	№313	№314	№315
№316	№317	№318	№319	№320	№321	№322	№323	№324
№325	№326	№327	№328	№329	№330	№331	№332	№333
№334	№335	№336	№337	№338	№339	№340	№341	№342
№343	№344	№345	№346	№347	№348	№349	№350	№351
№352	№353	№354	№355	№356	№357	№358	№359	№360
№361	№362	№363	№364	№365	№366	№367	№368	№369
№370	№371	№372	№373	№374	№375	№376	№377	№378
№379	№380	№381	№382	№383	№384	№385	№386	№387
№388	№389	№390	№391	№392	№393	№394	№395	№396
№397	№398	№399	№400	№401	№402	№403	№404	№405
№406	№407	№408	№409	№410	№411	№412	№413	№414
№415	№416	№417	№418	№419	№420	№421	№422	№423
№424	№425	№426	№427	№428	№429	№430	№431	№432
№433	№434	№435	№436	№437	№438	№439	№440	№441
№442	№443	№444	№445	№446	№447	№448	№449	№450
№451	№452	№453	№454	№455	№456	№457	№458	№459
№460	№461	№462	№463	№464	№465	№466	№467	№468
№469	№470	№471	№472	№473	№474	№475	№476	№477
№478	№479	№480	№481	№482	№483	№484	№485	№486
№487	№488	№489	№490	№491	№492	№493	№494	№495
№496	№497	№498	№499	№500	№501	№502	№503	№504
№505	№506	№507	№508	№509	№510	№511	№512	№513
№514	№515	№516	№517	№518	№519	№520	№521	№522
№523	№524	№525	№526	№527	№528	№529	№530	№531
№532	№533	№534	№535	№536	№537	№538	№539	№540
№541	№542	№543	№544	№545	№546	№547	№548	№549
№550	№551	№552	№553	№554	№555	№556	№557	№558
№559	№560	№561	№562	№563	№564	№565	№566	№567
№568	№569	№570	№571	№572	№573	№574	№575	№576
№577	№578	№579	№580	№581	№582	№583	№584	№585
№586	№587	№588	№589	№590	№591	№592	№593	№594
№595	№596	№597	№598	№599	№600	№601	№602	№603
№604	№605	№606	№607	№608	№609	№610	№611	№612
№613	№614	№615	№616	№617	№618	№619	№620	№621
№622	№623	№624	№625	№626	№627	№628	№629	№630
№631	№632	№633	№634	№635	№636	№637	№638	№639
№640	№641	№642	№643	№644	№645	№646	№647	№648
№649	№650	№651	№652	№653	№654	№655	№656	№657
№658	№659	№660	№661	№662	№663	№664	№665	№666
№667	№668	№669	№670	№671	№672	№673	№674	№675
№676	№677	№678	№679	№680	№681	№682	№683	№684
№685	№686	№687	№688	№689	№690	№691	№692	№693
№694	№695	№696	№697	№698	№699	№700	№701	№702
№703	№704	№705	№706	№707	№708	№709	№710	№711
№712	№713	№714	№715	№716	№717	№718	№719	№720
№721	№722	№723	№724	№725	№726	№727	№728	№729
№730	№731	№732	№733	№734	№735	№736	№737	№738
№739	№740	№741	№742	№743	№744	№745	№746	№747
№748	№749	№750	№751	№752	№753	№754	№755	№756
№757	№758	№759	№760	№761	№762	№763	№764	№765
№766	№767	№768	№769	№770	№771	№772	№773	№774
№775	№776	№777	№778	№779	№780	№781	№782	№783
№784	№785	№786	№787	№788	№789	№790	№791	№792
№793	№794	№795	№796	№797	№798	№799	№800	№801
№802	№803	№804	№805	№806	№807	№808	№809	№810
№811	№812	№813	№814	№815	№816	№817	№818	№819
№820	№821	№822	№823	№824	№825	№826	№827	№828
№829	№830	№831	№832	№833	№834	№835	№836	№837
№838	№839	№840	№841	№842	№843	№844	№845	№846
№847	№848	№849	№850	№851	№852	№853	№854	№855
№856	№857	№858	№859	№860	№861	№862	№863	№864
№865	№866	№867	№868	№869	№870	№871	№872	№873
№874	№875	№876	№877	№878	№879	№880	№881	№882
№883	№884	№885	№886	№887	№888	№889	№890	№891
№892	№893	№894	№895	№896	№897	№898	№899	№900
№901	№902	№903	№904	№905	№906	№907	№908	№909
№910	№911	№912	№913	№914	№915	№916	№917	№918
№919	№920	№921	№922	№923	№924	№925	№926	№927
№928	№929	№930	№931	№932	№933	№934	№935	№936
№937	№938	№939	№940	№941	№942	№943	№944	№945
№946	№947	№948	№949	№950	№951	№952	№953	№954
№955	№956	№957	№958	№959	№960	№961	№962	№963
№964	№965	№966	№967	№968	№969	№970	№971	№972
№973	№974	№975	№976	№977	№978	№979	№980	№981
№982	№983	№984	№985	№986	№987	№988	№989	№990
№991	№992	№993	№994	№995	№996	№997	№998	№999
№1000	№1001	№1002	№1003	№1004	№1005	№1006	№1007	№1008

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	6 753 912,31	6 753 912,31	3 175 092,05	3 175 092,05	2 200 897,17	2 200 897,17	1 971 237,82	
Wykonanie 2018	7 532 019,57	5 630 018,62	696 851,00	696 851,00	6 047 017,48	6 047 478,34	5 387 232,15	
Plan 3 kw. 2019	4 754 061,07	4 092 399,54	4 908 328,40	4 908 328,40	8 894 688,76	8 894 688,76	7 973 440,08	
Wykonanie 2019	5 479 128,05	4 817 466,52	4 940 427,02	4 940 427,02	9 121 540,40	9 121 540,40	8 188 279,32	
2020	3 809 375,53	3 473 031,09	7 724 229,76	7 724 229,76	4 826 218,65	4 826 218,65	3 885 681,87	
2021	2 072 190,39	2 072 190,39	541 152,50	541 152,50	2 187 977,06	2 187 977,06	1 520 106,67	
2022	525 034,00	525 034,00	0,00	334 078,67	559 329,92	559 329,92	334 078,67	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	5 341 315,08	5 341 315,08	3 883 241,55	25 327 527,08	2 199 397,17	23 128 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 080 032,82	6 080 032,82	546 478,84	10 660 617,30	6 047 017,48	4 613 599,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 155 694,59	13 155 694,59	4 675 260,40	31 399 355,70	8 944 251,00	22 455 104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 211 174,68	13 211 174,68	4 707 359,02	31 788 875,43	9 179 102,64	22 609 772,79	615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 138 766,15	12 138 766,15	7 704 774,93	22 844 544,92	4 878 933,76	17 965 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 650,00	8 109 650,00	541 152,50	10 297 627,06	2 187 977,06	8 109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	564 636,28	564 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 023,02	9 023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	1 918,80	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

