INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BROJCE NA LATA 2021- 2032

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
1	**Dochody ogółem**	**18 317 421,44**	**19 513 380,62**	**25 129 844,73**	**24 107 744,39**	**24 576 163,37**	**15 775 125,63**	**64,19%**	**21 040 000,00**	**21 070 000,00**	**21 110 000,00**	**21 100 000,00**	**21 140 000,00**	**21 180 000,00**	**21 220 000,00**	**21 260 000,00**	**21 300 000,00**	**21 340 000,00**	**21 380 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 162 491,45	19 358 649,80	23 284 313,23	20 253 387,70	20 232 184,96	10 646 947,04	52,62%	20 990 000,00	21 020 000,00	21 060 000,00	21 100 000,00	21 140 000,00	21 180 000,00	21 220 000,00	21 260 000,00	21 300 000,00	21 340 000,00	21 380 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 580 073,00	1 679 180,00	1 777 202,00	1 725 948,00	1 714 481,00	836 977,00	48,82%	1 790 000,00	1 800 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 920 000,00	1 940 000,00	1 960 000,00	1 980 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 065,80	14 829,63	15 000,00	62 657,87	40 000,00	5 292,15	13,23%	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 197 776,00	6 421 320,00	6 508 486,00	6 524 486,00	6 604 825,00	3 681 022,00	55,73%	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 685 407,87	7 784 612,38	11 082 851,46	8 178 292,30	7 700 747,19	3 977 801,37	51,65%	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 690 168,78	3 458 707,47	3 900 773,77	3 762 003,53	4 172 131,77	2 145 854,52	51,43%	4 635 000,00	4 655 000,00	4 675 000,00	4 695 000,00	4 715 000,00	4 735 000,00	4 755 000,00	4 775 000,00	4 795 000,00	4 815 000,00	4 835 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	890 405,99	1 169 129,87	1 133 508,66	1 004 379,58	1 150 188,35	588 327,15	51,15%	1 180 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00	1 240 000,00	1 260 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	1 340 000,00	1 360 000,00	1 380 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	154 929,99	154 730,82	1 845 531,50	3 854 356,69	4 343 978,41	5 128 178,59	118,05%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 459,24	125 745,06	153 591,63	80 613,06	243 978,41	128 178,59	52,54%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	28 985,76	1 691 939,87	3 773 743,63	4 100 000,00	5 000 000,00	121,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**17 846 349,79**	**19 183 725,28**	**25 062 555,67**	**20 829 481,72**	**26 810 227,95**	**10 234 165,16**	**38,17%**	**20 690 000,00**	**20 620 000,00**	**20 610 000,00**	**20 600 000,00**	**20 669 645,20**	**20 680 000,00**	**20 720 000,00**	**20 660 000,00**	**20 600 000,00**	**20 618 000,00**	**20 648 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 464 694,24	18 707 186,99	22 715 691,02	18 967 405,65	19 692 554,07	10 067 089,48	51,12%	20 285 000,00	20 320 000,00	20 310 000,00	20 300 000,00	20 369 645,20	20 380 000,00	20 670 000,00	20 610 000,00	20 550 000,00	20 568 000,00	20 598 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 981,66	6 299 195,27	7 133 002,31	6 628 408,30	7 166 518,49	3 834 518,83	53,51%	7 110 000,00	7 120 000,00	7 130 000,00	7 150 000,00	7 180 000,00	7 200 000,00	7 220 000,00	7 240 000,00	7 260 000,00	7 280 000,00	7 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	349 773,84	334 802,18	324 500,00	291 374,45	305 460,00	112 229,94	36,74%	301 462,00	212 904,00	195 404,00	176 904,00	158 404,00	138 904,00	118 404,00	96 654,00	71 654,00	43 714,00	14 637,00
2.1.3.1	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)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	381 655,55	476 538,29	2 346 864,65	1 862 076,07	7 117 673,88	167 075,68	2,35%	405 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	381 655,55	476 538,29	2 346 864,65	1 862 076,07	4 117 673,88	167 075,68	4,06%	405 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	17 500,00	37 500,00	31 436,64	35 000,00	24 980,00	71,37%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**471 071,65**	**329 655,34**	**67 289,06**	**3 278 262,67**	**-2 234 064,58**	**5 540 960,47**		**350 000,00**	**450 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**470 354,80**	**500 000,00**	**500 000,00**	**600 000,00**	**700 000,00**	**722 000,00**	**732 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	46 944,40	67 289,06	350 000,00	0,00	350 000,00		350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
4	**Przychody budżetu**	**231 983,95**	**153 055,60**	**282 710,94**	**282 710,94**	**2 584 064,58**	**3165285,87**	**122,49%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 064,58	2 584 064,58	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 064,58			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	231 983,95	153 055,60	282 710,94	282 710,94	0,00	581 221,29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**550 000,00**	**200 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**100,00%**	**350 000,00**	**450 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**470 354,80**	**500 000,00**	**500 000,00**	**600 000,00**	**700 000,00**	**722 000,00**	**732 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**6 924 354,80**	**6 724 354,80**	**6 374 354,80**	**6 374 354,80**	**6 024 354,80**	**6 024 354,80**	**100,00%**	**5674354,8**	**5224354,8**	**4724354,8**	**4224354,8**	**3754000**	**3254000**	**2754000**	**2154000**	**1454000**	**732000**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	697 797,21	651 462,81	568 622,21	1 285 982,05	539 630,89	579 857,56	107,45%	705 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	929 781,16	804 518,41	851 333,15	1 568 692,99	3 123 695,47	3 745 143,43	119,89%	705 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	770 354,80	800 000,00	550 000,00	650 000,00	750 000,00	772 000,00	782 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,23%	6,93%		5,02%	5,09%	5,32%	5,17%	4,79%	4,85%	4,68%	5,25%	5,80%	5,74%	5,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,39%	8,03%	7,46%	12,05%	8,32%	13,35%		7,75%	7,01%	7,24%	7,46%	7,07%	7,12%	5,06%	5,63%	6,18%	6,11%	5,95%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,45%	9,45%		9,37%	9,04%	8,60%	7,72%	7,61%	7,47%	7,42%	6,96%	6,66%	6,54%	6,38%
8.3.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,79%	10,79%		10,70%	10,37%	8,60%	7,72%	8,27%	8,13%	7,42%	6,96%	6,66%	6,54%	6,38%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 417,11	201 417,09	292 310,09	338 282,15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	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, w tym:	198 417,11	201 417,09	292 310,09	338 282,15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 417,11	201 417,09	292 310,09	324 521,48	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 770,69	144 545,62	309 110,09	216 143,61	198 057,75	3 160,00	1,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	239 770,69	144 545,62	309 110,09	216 143,61	198 057,75	3 160,00	1,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 417,11	132 444,16	285 445,23	196 082,94	198 057,75	3 160,00	1,60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:**	**621 426,24**	**607 745,30**	**469 717,09**	**290 397,01**	**2 085 641,63**	**59 115,63**	**2,83%**	**405 000,00**	**210 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
10.1.1	bieżące	239 770,69	144 545,62	209 717,09	70 778,55	198 057,75	3 160,00	1,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.1.2	majątkowe	381 655,55	463 199,68	260 000,00	219 618,46	1 887 583,88	55 955,63	2,96%	405 000,00	210 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	*Prognoza 2021*	*Wykonanie 30.06.2021*	*% realizacji*	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	550 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	470 354,80	500 000,00	500 000,00	600 000,00	700 000,00	722 000,00	732 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0