

- 1) Miał może być dokonany także w okresie planowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawione w kolumnach, a kolumna wierszami.
- 2) Wykazano podział na wydziały i katedry w 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 888, z późn. zm.), zmiany dalej „ustawy”, wskazania projektu finansowe dotyczące okresu roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wykazano także okresu programowania finansowego wzdłużnie się dla lat.
- 3) Wykazano podział na wydziały i katedry w 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zmiany dalej „ustawy”, wskazania projektu finansowe dotyczące okresu roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wykazano także okresu programowania finansowego wzdłużnie się dla lat.
- 4) W projekcie wykazuje się oceny o charakterze oceniowym. Skóre nie podlegają oficjalnej walidacji. W szczególności projekty oceny podlegają na zadaniu budżetowe oraz składowe i składowe na finansowanie wydziałów budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W projekcie nie wykazuje się również działań wyodrębnionych z budżetu państwa, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.
- 5) W projekcie wykazuje się poszczególne dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wykazopisane	Wydatki ogólnie x	Wydatki bezopie x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wyprzedzenia i świadczeń na rzecz	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x		procedura odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy środków finansowych o okresie trwałości powyżej 12 miesięcy	w tym:
1p	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	37 667 861,32	25 625 079,24	10 625 383,29	0,00	0,00	151 564,41	0,00	0,00	0,00	12 032 782,08	2 017 116,29	
Wykonanie 2019	30 691 705,71	26 657 664,21	11 245 380,19	0,00	0,00	163 516,68	0,00	0,00	0,00	3 734 041,50	345 262,22	
Plan 3 kw 2020	34 330 669,64	30 818 696,73	12 519 077,88	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 512 152,81	351 152,81	
Wykonanie 2020	34 361 861,72	30 530 666,57	11 872 077,16	0,00	0,00	85 237,09	0,00	0,00	0,00	3 831 176,15	381 176,15	164 451,00
2021	86 065 118,91	31 260 152,75	13 688 661,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 754 966,16	4 754 966,16	600,00
2022	32 199 200,00	30 660 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	1 599 200,00	0,00
2023	31 666 077,00	30 660 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 077,00	1 395 077,00	0,00
2024	31 900 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	32 120 000,00	30 700 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
2026	32 270 000,00	30 750 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2027	32 300 000,00	30 750 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2028	32 600 000,00	30 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	32 619 150,00	30 800 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 719 150,00	1 719 150,00	0,00
2030	32 810 660,00	31 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 660,00	1 810 660,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:				
					w tym:	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 9)	Przychody budżetu X	Koszty, przychody emisji papierów wartościowych 1)	Koszty, przychody na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4) 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o kluczu mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Wykonanie 2018	-886 123,27	0,00	4 175 133,67	3 019 413,00	986 123,27	0,00	0,00	1 155 700,67	0,00
Wykonanie 2019	522 573,86	0,00	1 190 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 567,40	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 023 888,26	0,00	2 826 631,28	2 300 000,00	990 268,21	33 602,05	33 602,05	493 029,21	0,00
Wykonanie 2020	1 797 828,40	0,00	2 826 631,26	2 300 000,00	0,00	33 602,05	0,00	493 029,21	0,00
2021	-3 023 861,73	0,00	4 411 141,73	2 400 000,00	1 018 680,00	1 431 141,73	1 431 141,73	580 000,00	580 000,00
2022	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 923,00	1 294 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	880 650,00	880 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 680,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeliczenia nadwyżki budżetowej formują budżetowa w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku ujęć środków finansowych zasilających się na rachunek budżetu pochodzących z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z niniejszymi zasadami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			Z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (z uwzględnieniem wartościowych)		Izabela kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przysługująca na dany rok kwoty wypłaconych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyczerpanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 623,00	2 399 623,00	1 413 803,00	1 413 803,00	0,00
Wyczerpanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	996 310,00	996 310,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 743,00	1 802 743,00	533 593,00	533 593,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 320,00	1 381 320,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 320,00	1 402 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 823,00	1 294 823,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	880 850,00	880 850,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 150,00	639 150,00	0,00	0,00	0,00

7) W porównaniu między innymi w szczególności programów produkcji z przemyślnictwa mięsnych prowadzi zamówienia wyprzedzające.

Lp	Rozdział budżetu z tytułu:						W tym:	Różnica wykonania wydatków budżetów o składowaniu w art. 242 ustawy	
	Izrael: kwota przypadająca na dany rok kwoty wydatków z tytułu realizacji zadań z tego							Różnica wykonania wydatków budżetów o składowaniu w art. 242 ustawy	
	z tytułu:		z tytułu:		z tytułu:			Różnica między dochodami budżetów a wydatkami budżetów ⁸⁾ z wydatkami budżetowymi ⁸⁾	
Wyższe/niższe	kwota wydatków z tytułu wykonania zadań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnym środkiem o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezrealizowane ze spłaty długu ⁸⁾	kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z wydatków ⁸⁾	Różnica między dochodami budżetów a wydatkami budżetów ⁸⁾ z wydatkami budżetowymi ⁸⁾	Różnica między dochodami budżetów a wydatkami budżetowymi ⁸⁾ z wydatkami budżetowymi ⁸⁾
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	0,00	0,00	9 217 616,00	0,00	2 645 534,44	3 801 238,11
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	8 231 306,00	0,00	1 982 405,04	3 192 772,44
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	8 728 583,00	0,00	534 630,32	1 061 261,58
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	8 728 583,00	0,00	1 880 140,02	2 388 771,28
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 243,00	0,00	961 144,43	2 972 298,16
2022	X	X	X	0,00	0,00	8 344 923,00	0,00	1 902 320,00	1 812 320,00
2023	X	X	X	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	X	X	X	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2027	X	X	X	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	X	X	X	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	X	X	X	0,00	0,00	639 150,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

8) Skierowanie o środki budżety, określonego w art. 242 ustawy przewidzianie o odpowiadanie dla roku programy przychodzą wydatkami w art. 217 ust. 2 ustawy. Statut finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w projekcie ustawy, mają w odniesieniu do wydatków programy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a ustawy.

Wskazniki spłaty zobowiązań

Wykazanie	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o PPO		Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaznik jednolitej strony)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok		Informacja o spełnieniu wskazanego limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskazanego limitu spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	81	82	83	83.1	84	84.1	84	84.1				
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X				
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	X				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,22%	3,70%	X	X	X	X	X				
Wykazanie 2020	0,00%	9,36%	9,84%	X	X	X	X	X				
2021	6,89%	4,96%	4,96%	10,32%	12,37%	7,4%	7,4%	7,4%				
2022	6,79%	9,00%	11,20%	6,78%	8,53%	NIE	7,4%	7,4%				
2023	6,13%	11,31%	11,31%	6,53%	8,67%	TAK	7,4%	7,4%				
2024	6,34%	11,48%	11,48%	9,16%	9,16%	TAK	7,4%	7,4%				
2025	5,3%	11,65%	X	11,33%	11,33%	TAK	7,4%	7,4%				
2026	5,0%	11,51%	X	9,99%	9,99%	TAK	7,4%	7,4%				
2027	4,92%	11,54%	X	9,02%	9,99%	TAK	7,4%	7,4%				
2028	4,2%	11,52%	X	10,21%	10,21%	TAK	7,4%	7,4%				
2029	4,13%	11,52%	X	11,14%	11,14%	TAK	7,4%	7,4%				
2030	3,15%	10,89%	X	11,50%	11,50%	TAK	7,4%	7,4%				

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

Wykazanie	w y t m:			w y t m:			w y t m:			
	9 1	9 11	9 11 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	w y t m:	
Up	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	6 391 692,01	6 391 692,01	5 645 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 096 885,32	1 096 885,32	1 096 885,32	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	105 778,00	578 955,40	578 955,40	578 955,40	115 000,00	115 000,00	105 778,00	115 000,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	578 955,40	578 955,40	578 955,40	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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	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
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

Wyszczególnienie

Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Dotyczy środków o charakterze realizację programu projektów lub zadania finansowanego z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy *

Dotyczy majątkowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Dotyczy majątkowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *

Lp	Wydatki majątkowe					Wydatki budżetowe				
	W y m:		z tego:			W y d a t k i		W y d a t k i		
	na programy, projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania	na projekty lub zadania
Wykazanie 2018	6 919 241,91	6 919 241,91	4 765 615,35	6 604 280,97	0,00	6 604 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 602 148,62	1 602 149,62	1 096 696,32	2 215 624,19	0,00	2 215 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 667 595,09	0,00	2 667 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	500,00	500,00	0,00	2 065 529,40	0,00	2 065 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500,00	500,00	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełnienia o wywrznych kategoriach finansowych

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 174 i 175 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 174 i 175 ustawy

Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 174 i 175 ustawy

Wydatki budżetowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 174 i 175 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z umów zawartych z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorcami, w tym z przedsiębiorcami

