

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 261/XXIX/2021
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 30 września 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pi. Moniuszki 14
woj. śląskie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	12.1	12.2	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 628 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	7 938 722,71	
Plan 3 kw. 2020	73 960 116,23	69 303 395,23	10 697 408,00	180 000,00	18 955 428,00	24 039 553,54	15 431 005,69	5 600 000,00	4 656 721,00	50 000,00	4 605 521,00	
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 849 836,00	292 213,51	19 082 148,00	24 993 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,83	
2021	A	96 029 241,84	12 840 959,00	320 000,00	20 192 431,00	23 438 989,59	16 982 706,76	5 800 000,00	22 254 155,49	70 082,40	22 139 278,09	
	B	885 057,16	0,00	90 000,00	30 450,00	74 671,00	187 103,76	0,00	502 832,40	1 082,40	501 750,00	
	C	95 144 184,68	73 392 861,59	12 840 959,00	230 000,00	20 161 981,00	23 364 318,59	16 795 603,00	5 800 000,00	69 000,00	21 637 528,09	
2022	A	89 834 832,99	74 934 267,99	14 300 000,00	230 000,00	20 900 000,00	23 204 267,99	16 300 000,00	14 900 565,00	50 000,00	14 850 565,00	
	B	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	
	C	85 174 832,99	74 934 267,99	14 300 000,00	230 000,00	20 900 000,00	23 204 267,99	16 300 000,00	10 240 565,00	50 000,00	10 190 565,00	

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w														

2026	A	80 105 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	7 705 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	730 000,00	0,00
	C	79 605 000,00	72 400 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	6 975 000,00	0,00
2027	A	81 671 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 771 000,00	7 771 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	730 000,00	0,00
	C	81 171 000,00	73 900 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 271 000,00	7 041 000,00	0,00
2028	A	83 280 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00
	B	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	750 000,00	0,00
	C	82 760 000,00	75 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	7 530 000,00	0,00

z tego:													
wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	11 888 881,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	4 488 881,88	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	3 842 064,31	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	-5 181 583,37	0,00	7 221 703,37	232 560,05	232 560,05	232 560,05	520 431,13	520 431,13	6 436 922,19	4 428 592,19	4 428 592,19	0,00
	Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	232 560,05	0,00	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00	0,00
2021	A	-8 987 047,72	0,00	11 321 232,72	0,00	0,00	0,00	4 167 524,72	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00	4 819 523,00	0,00
	B	2 520 000,00	0,00	-2 520 000,00	-2 520 000,00	-2 520 000,00	-2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 507 047,72	0,00	13 841 232,72	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	4 167 524,72	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00	4 819 523,00	0,00
2022	A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 159 077,61	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 359 077,61	2 359 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 569 606,08	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 769 606,08	2 769 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 487 230,05	2 487 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	31 790,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 159 077,61	2 159 077,61	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 077,61	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 569 606,08	2 569 606,08	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 606,08	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 230,05	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:													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															
z tego:															
Wyszczególnienie	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	1 499 916,30	8 457 269,62					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18					
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355 913,74	0,00	1 747 703,84	13 068 936,56					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 520 000,00	0,00	281 117,60	281 117,60					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 913,74	0,00	1 466 586,24	12 787 818,96					
2022	A	x	x	x	x	0,00	9 815 913,74	0,00	6 334 267,99	6 334 267,99					
	B	x	x	x	x	0,00	-2 320 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	12 135 913,74	0,00	6 334 267,99	6 334 267,99					
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 656 836,13	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	-2 120 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	9 776 836,13	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00					
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 087 230,05	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	-1 920 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	7 007 230,05	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00					
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00					
	B	x	x	x	x	0,00	-1 520 000,00	0,00	0,00	0,00					
	C	x	x	x	x	0,00	4 520 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00					

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	8 655 000,00	8 655 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 721 000,00	8 721 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	8 721 000,00	8 721 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230 000,00	9 230 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,60%	5,71%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,36%	16,38%	x	x	x	x	x	x
2021	A	5,35%	5,59%	13,32%	16,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,67%	5,34%	13,32%	16,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	6,03%	13,22%	9,58%	13,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,42%	13,22%	9,50%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	4,97%	13,95%	8,25%	11,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,35%	13,95%	8,17%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,45%	14,13%	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,82%	14,13%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,30%	15,05%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,01%	15,05%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	2,17%	15,45%	x	12,12%	13,66%	TAK	TAK
	B	-0,87%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,04%	15,45%	x	12,08%	13,62%	TAK	TAK
2027	A	2,01%	15,05%	x	11,86%	13,39%	TAK	TAK
	B	-0,84%	0,00%	x	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,85%	15,05%	x	11,82%	13,36%	TAK	TAK
2028	A	1,84%	15,37%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
	B	-0,86%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,70%	15,37%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lo			9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97		173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	96 973,08
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81		866 215,39	3 925 082,24	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	442 238,82
Plan 3 kw. 2020	810 671,47	810 671,47		810 671,47	1 833 073,00	1 833 073,00	1 725 743,00	1 333 274,60	1 209 797,27
Wykonanie 2020	863 584,65	857 492,21		820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	689 655,70
A	115 660,32	115 660,32		99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	787 002,31
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	115 660,32	115 660,32		99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	787 002,31
A	195 555,65	195 555,65		195 555,65	14 460 165,00	14 460 165,00	5 021 920,00	117 590,39	92 826,84
B	0,00	0,00		0,00	4 660 000,00	4 660 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
C	195 555,65	195 555,65		195 555,65	9 800 165,00	9 800 165,00	1 121 920,00	117 590,39	92 826,84
A	0,00	0,00		0,00	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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											
Wyszczególnienie	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 ^x	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 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 2018	11 188 460,90	11 188 460,90	5 557 077,52	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,09	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 674 295,99	2 674 295,99	1 301 000,00	5 598 703,84	1 237 818,90	4 360 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	20 915 995,49	20 915 995,49	17 560 785,61	881 969,05	16 678 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 915 995,49	20 915 995,49	15 815 995,49	19 760 785,61	881 969,05	18 878 816,56	0,00	0,00	0,00	
2022	A	16 036 136,00	16 036 136,00	17 896 866,39	117 590,39	17 779 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 050 000,00	5 050 000,00	3 900 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 986 136,00	10 986 136,00	8 678 245,00	13 236 866,39	117 590,39	13 119 276,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	7 594 643,00	7 594 643,00	5 882 735,00	9 769 431,45	0,00	9 769 431,45	0,00	0,00	0,00	
	B	7 594 643,00	7 594 643,00	5 882 735,00	7 019 431,45	0,00	7 019 431,45	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
													w tym:
Wykonanie 2018	A	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	111 915,08	x	0,00	0,00	0,00
	B	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	112 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	A	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	0,00	85 543,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,55	0,00
	C	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,20	0,00
2022	A	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	25 609,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 159 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 569 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

