

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 318/XXV/2022
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 24 marca 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	z tego:						z tego:			w tym:	
	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	55 178 800,24	42 437 319,80	8 182 051,00	177 542,49	15 298 296,00	7 650 231,07	11 129 199,24	4 344 885,63	12 741 480,44	639 799,19	9 784 465,09
Wykonanie 2016	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	15 678 487,00	15 141 023,80	14 032 788,86	4 619 740,80	2 464 994,85	777 772,53	2 311 712,32
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90
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	15 626 517,35
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
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
Plan 3 kw. 2021	96 029 241,84	73 775 086,35	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
Wykonanie 2021	94 249 064,26	79 563 555,07	13 899 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98
2022	A	108 664 680,89	65 332 677,36	469 298,00	20 267 940,00	14 604 305,27	17 601 170,09	6 200 000,00	43 332 003,53	50 000,00	43 275 208,53
	B	3 788 610,70	130 076,00	0,00	-89 445,00	169 521,00	50 000,00	0,00	3 658 534,70	0,00	3 658 534,70
	C	104 876 070,19	65 202 601,36	469 298,00	20 357 385,00	14 434 788,27	17 551 170,09	6 200 000,00	39 673 468,83	50 000,00	39 616 673,83

2023	A	75 638 019,45	67 112 875,00	12 848 000,00	486 000,00	21 110 000,00	14 968 875,00	17 700 000,00	6 200 000,00	8 525 144,45	50 000,00	8 475 144,45
	B	1 455 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 713,00	0,00	1 455 713,00
	C	74 182 306,45	67 112 875,00	12 848 000,00	486 000,00	21 110 000,00	14 968 875,00	17 700 000,00	6 200 000,00	7 069 431,45	50 000,00	7 019 431,45
2024	A	69 122 275,00	69 072 275,00	13 297 680,00	503 010,00	21 848 800,00	15 492 785,00	17 930 000,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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	69 122 275,00	69 072 275,00	13 297 680,00	503 010,00	21 848 800,00	15 492 785,00	17 930 000,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	71 146 708,00	71 096 708,00	13 763 000,00	520 600,00	22 613 508,00	16 035 000,00	18 164 600,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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	71 146 708,00	71 096 708,00	13 763 000,00	520 600,00	22 613 508,00	16 035 000,00	18 164 600,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	73 638 623,00	73 588 623,00	14 244 705,00	538 821,00	23 404 980,00	16 596 225,00	18 803 892,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	73 638 623,00	73 588 623,00	14 244 705,00	538 821,00	23 404 980,00	16 596 225,00	18 803 892,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	75 697 394,00	75 647 394,00	14 729 024,00	557 140,00	24 200 740,00	17 160 490,00	19 000 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	75 697 394,00	75 647 394,00	14 729 024,00	557 140,00	24 200 740,00	17 160 490,00	19 000 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	77 814 738,00	77 764 738,00	15 215 080,00	575 520,00	24 999 360,00	17 726 778,00	19 248 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	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	77 814 738,00	77 764 738,00	15 215 080,00	575 520,00	24 999 360,00	17 726 778,00	19 248 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu rocznym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w składzie prognozy finansowej okresu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego szósty słup się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lo	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-2 414 658,79	0,00	10 310 540,77	8 861 276,08	2 414 658,79	0,00	1 449 264,69	0,00	0,00	1 449 264,69	0,00		
Wykonanie 2016	4 945 759,93	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00		
Wykonanie 2017	1 443 868,33	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00		
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	0,00	12 198 458,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	4 488 881,88	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00		
Wykonanie 2019	747 102,84	0,00	8 014 141,92	4 172 077,61	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00		
Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	0,00	520 431,13	5 120 895,19	0,00	0,00	5 120 895,19	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-8 987 047,72	0,00	11 321 232,72	0,00	0,00	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00	4 167 524,72	7 153 708,00	4 819 523,00		
Wykonanie 2021	11 821 357,91	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	7 155 278,29	0,00	0,00	7 155 278,29	0,00		
2022	A	-16 795 243,61	0,00	19 332 519,69	0,00	0,00	873 203,75	18 459 315,94	873 203,75	18 459 315,94	15 922 039,86		
	B	-3 985 072,67	0,00	3 985 072,67	-6 037 276,08	-3 500 000,00	366 630,79	9 655 717,96	366 630,79	9 655 717,96	7 118 441,88		
	C	-12 810 170,94	0,00	15 347 447,02	6 037 276,08	3 500 000,00	506 572,96	8 803 597,98	506 572,96	8 803 597,98	8 803 597,98		
2023	A	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 959 077,61	1 959 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 208 330,00	2 208 330,00	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		
	B	-400 000,00	-400 000,00	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		

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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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 przyszłości należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nieskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	44	w tym:		5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lo	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	5 037 764,86	5 037 764,86	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	309 577,00	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	24 820,00	0,00	0,00	2 040 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 659 077,61	1 659 077,61	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	1 959 077,61	1 959 077,61	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 908 330,00	1 908 330,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	2 208 330,00	2 208 330,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 087 230,05	2 087 230,05	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
				2 487 230,05	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Relacja różnicowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ a wydatkami bieżącymi ^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									
Lo	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 469 314,58	0,00	4 046 491,53	5 495 756,22			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 355 913,74	0,00	1 747 703,84	13 068 936,56			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 686 483,02			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	1 171 040,98	20 503 560,67			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 037 276,08	0,00	-1 818 692,67	8 203 656,08			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 691 913,74	0,00	2 989 733,65	12 299 904,59			
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 995 560,05	0,00	3 353 375,00	3 353 375,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-5 737 276,08	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	12 732 836,13	0,00	3 353 375,00	3 353 375,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 087 230,05	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-5 437 276,08	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	10 524 506,13	0,00	3 718 795,00	3 718 795,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00			
	B	x	x	x	x	0,00	-5 037 276,08	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	8 037 276,08	0,00	4 109 391,00	4 109 391,00			

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 zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
		Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 2015	0,00%	x	14,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x	x	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,59%	5,73%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,77%	22,89%	x	x	x	x	x	x
2022	A	5,79%	4,17%	15,78%	18,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,30%	0,00%	2,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	5,79%	7,47%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,95%	7,20%	14,26%	16,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,57%	0,00%	-0,47%	1,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,52%	7,20%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,27%	7,65%	12,07%	14,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,56%	0,00%	-0,47%	1,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,83%	7,65%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	4,39%	8,06%	x	10,81%	13,26%	TAK	TAK
	B	-0,73%	0,00%	x	-0,47%	1,98%	TAK	TAK
	C	5,12%	8,06%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2026	A	2,28%	9,17%	x	9,48%	11,93%	TAK	TAK
	B	-1,76%	0,00%	x	-0,47%	1,98%	TAK	TAK
	C	4,04%	9,17%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2027	A	2,14%	9,44%	x	8,31%	10,77%	TAK	TAK
	B	-1,71%	0,00%	x	-0,48%	1,98%	TAK	TAK
	C	3,85%	9,44%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2028	A	2,00%	9,71%	x	7,33%	9,78%	TAK	TAK
	B	-1,66%	0,00%	x	-0,47%	1,98%	TAK	TAK
	C	3,66%	9,71%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej								

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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	Dofinacje 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	91	911	9111	92	921	9211	93	9311
Wykonanie 2015	663 559,64	663 559,64	575 398,70	7 107 926,59	7 107 926,59	7 107 926,59	874 059,01	874 059,01
Wykonanie 2016	91 369,20	91 369,20	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	171 815,77
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08
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	104 223,81
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95
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	771 156,22
Plan 3 kw. 2021	115 660,32	115 660,32	99 854,21	20 315 105,05	20 315 105,05	17 580 325,13	794 969,05	794 969,05
Wykonanie 2021	115 659,62	115 659,62	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41
2022	A 165 983,27	165 983,27	163 163,27	33 363 128,53	33 363 128,53	27 637 354,14	708 769,39	708 769,39
	B 0,00	0,00	0,00	3 658 534,70	3 658 534,70	3 658 534,70	139 455,68	139 455,68
	C 165 983,27	165 983,27	163 163,27	29 704 593,83	29 704 593,83	23 978 819,44	569 313,71	569 313,71
2023	A 0,00	0,00	0,00	8 475 144,45	8 475 144,45	7 338 448,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 455 713,00	1 455 713,00	1 455 713,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	7 019 431,45	7 019 431,45	5 882 735,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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

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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 2015	12 902 259,39	12 902 259,39	7 302 978,38	15 554 267,88	998 386,49	14 555 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	346 320,94	346 320,94	277 765,59	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 689 075,86	10 689 075,86	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	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	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	
Plan 3 kw. 2021	20 915 995,49	20 915 995,49	15 815 995,49	17 560 785,61	881 969,05	16 678 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 36 160 008,51	36 160 008,51	27 637 364,14	44 190 896,00	969 665,45	43 221 230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 3 658 544,70	3 658 544,70	3 658 544,70	165 281,74	165 271,74	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 32 501 463,81	32 501 463,81	23 978 819,44	44 025 614,26	804 393,71	43 221 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 9 050 356,00	9 050 356,00	7 338 448,00	8 033 643,00	180 000,00	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 1 455 713,00	1 455 713,00	1 455 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 7 594 643,00	7 594 643,00	5 882 735,00	8 033 643,00	180 000,00	7 853 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
	C 0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów: warstwicowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem i odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
				w tym:			w tym:						
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		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 2015		537 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970,00	x	0,00	85 543,90	
Plan 3 kw. 2021		2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	27 460,55	
Wykonanie 2021		2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	x	0,00	33 041,33	
2022	A	2 537 276,08	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	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	C	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	C	1 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

