

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2028

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021		25 904 399,53	22 740 972,86	2 660 412,00	272 907,18	5 294 501,00	8 487 212,36	6 025 940,32	2 803 246,30	3 163 426,67	174,30	3 163 252,37
2022	A	25 656 229,37	22 055 400,37	2 512 226,00	277 411,00	4 804 933,00	5 801 223,58	8 659 606,79	5 050 613,00	3 600 829,00	485,00	3 600 344,00
	B	3 276 635,37	1 036 325,37	0,00	0,00	0,00	793 568,58	242 756,79	0,00	2 240 310,00	310,00	2 240 000,00
	C	22 379 594,00	21 019 075,00	2 512 226,00	277 411,00	4 804 933,00	5 007 655,00	8 416 850,00	5 050 613,00	1 360 519,00	175,00	1 360 344,00
2023	A	23 653 884,00	21 203 709,00	2 605 178,00	287 675,00	4 976 091,00	4 672 028,00	8 662 737,00	5 202 131,00	2 450 175,00	175,00	2 450 000,00
	B	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	0,00	-2 200 000,00
	C	25 853 884,00	21 203 709,00	2 605 178,00	287 675,00	4 976 091,00	4 672 028,00	8 662 737,00	5 202 131,00	4 650 175,00	175,00	4 650 000,00
2024	A	21 876 712,00	21 876 537,00	2 696 359,00	297 744,00	5 150 254,00	4 835 549,00	8 896 631,00	5 342 589,00	175,00	175,00	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	21 876 712,00	21 876 537,00	2 696 359,00	297 744,00	5 150 254,00	4 835 549,00	8 896 631,00	5 342 589,00	175,00	175,00	0,00
2025	A	22 553 425,00	22 553 250,00	2 790 732,00	308 165,00	5 330 513,00	5 004 793,00	9 119 047,00	5 476 154,00	175,00	175,00	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	22 553 425,00	22 553 250,00	2 790 732,00	308 165,00	5 330 513,00	5 004 793,00	9 119 047,00	5 476 154,00	175,00	175,00	0,00
2026	A	23 251 599,00	23 251 424,00	2 888 408,00	318 951,00	5 517 081,00	5 179 961,00	9 347 023,00	5 613 058,00	175,00	175,00	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	23 251 599,00	23 251 424,00	2 888 408,00	318 951,00	5 517 081,00	5 179 961,00	9 347 023,00	5 613 058,00	175,00	175,00	0,00
2027	A	23 958 025,00	23 957 850,00	2 986 614,00	329 795,00	5 704 662,00	5 356 080,00	9 580 699,00	5 753 384,00	175,00	175,00	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	23 958 025,00	23 957 850,00	2 986 614,00	329 795,00	5 704 662,00	5 356 080,00	9 580 699,00	5 753 384,00	175,00	175,00	0,00
2028	A	24 671 988,00	24 671 813,00	3 085 172,00	340 678,00	5 892 916,00	5 532 831,00	9 820 216,00	5 897 219,00	175,00	175,00	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	24 671 988,00	24 671 813,00	3 085 172,00	340 678,00	5 892 916,00	5 532 831,00	9 820 216,00	5 897 219,00	175,00	175,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy			
Ip	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 2021	24 509 987,27	21 138 183,76	8 230 335,97	0,00	0,00	46 466,66	0,00	0,00	0,00	3 371 803,51	3 371 803,51	0,00
2022	A	30 416 229,37	21 758 433,39	9 293 387,29	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	8 657 795,98	8 657 795,98	157 994,00
	B	4 271 635,37	1 069 165,37	35 715,12	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 202 470,00	3 202 470,00	0,00
	C	26 144 594,00	20 689 268,02	9 257 672,17	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	5 455 325,98	5 455 325,98	157 994,00
2023	A	23 353 884,00	19 612 279,00	9 098 030,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	3 741 605,00	3 741 605,00	0,00
	B	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
	C	25 553 884,00	19 612 279,00	9 098 030,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 941 605,00	5 941 605,00	0,00
2024	A	21 576 712,00	20 134 920,00	9 343 677,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 441 792,00	1 441 792,00	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	21 576 712,00	20 134 920,00	9 343 677,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 441 792,00	1 441 792,00	0,00
2025	A	22 253 425,00	20 631 618,00	9 577 269,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 621 807,00	1 621 807,00	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	22 253 425,00	20 631 618,00	9 577 269,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	1 621 807,00	1 621 807,00	0,00
2026	A	22 951 599,00	21 140 884,00	9 816 701,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 810 715,00	1 810 715,00	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	22 951 599,00	21 140 884,00	9 816 701,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 810 715,00	1 810 715,00	0,00
2027	A	23 658 025,00	21 663 032,00	10 062 119,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 994 993,00	1 994 993,00	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	23 658 025,00	21 663 032,00	10 062 119,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 994 993,00	1 994 993,00	0,00
2028	A	24 371 988,00	22 198 383,00	10 313 672,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 173 605,00	2 173 605,00	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	24 371 988,00	22 198 383,00	10 313 672,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 173 605,00	2 173 605,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021		1 394 412,26	300 000,00	5 903 208,58	0,00	0,00	3 503 208,58	0,00	2 400 000,00	0,00
2022	A	-4 760 000,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	300 000,00	0,00
	B	-995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00
	C	-3 765 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	300 000,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	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
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
		4.4	4.4.1									4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długą		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		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 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 602 789,10	7 505 997,68
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	296 966,98	5 356 966,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 840,00	962 160,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	329 806,98	4 394 806,98
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 591 430,00	1 591 430,00
	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	1 500 000,00	0,00	1 591 430,00	1 591 430,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 741 617,00	1 741 617,00
	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	1 200 000,00	0,00	1 741 617,00	1 741 617,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 921 632,00	1 921 632,00
	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	900 000,00	0,00	1 921 632,00	1 921 632,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 110 540,00	2 110 540,00
	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	600 000,00	0,00	2 110 540,00	2 110 540,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 294 818,00	2 294 818,00
	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	300 000,00	0,00	2 294 818,00	2 294 818,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 430,00	2 473 430,00
	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	2 473 430,00	2 473 430,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021		0,00%	12,07%	12,07%	x	x	x
2022	A	2,27%	2,26%	2,26%	18,47%	19,88%	TAK
	B	0,15%	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	NIE
	C	2,12%	2,30%	2,30%	18,47%	19,88%	TAK
2023	A	2,01%	9,83%	9,83%	15,86%	17,27%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,01%	9,83%	9,83%	15,86%	17,27%	TAK
2024	A	1,92%	10,38%	10,38%	14,18%	15,59%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	1,92%	10,38%	10,38%	14,19%	15,60%	TAK
2025	A	1,83%	11,07%	x	12,69%	14,10%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,83%	11,07%	x	12,69%	14,10%	TAK
2026	A	1,74%	11,76%	x	10,63%	12,04%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	1,74%	11,76%	x	10,64%	12,05%	TAK
2027	A	1,66%	12,38%	x	10,06%	11,47%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	1,66%	12,38%	x	10,07%	11,48%	TAK
2028	A	1,58%	12,94%	x	8,55%	9,96%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	1,58%	12,94%	x	8,56%	9,97%	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021		285 860,38	285 860,38	245 041,21	1 159 338,00	1 159 338,00	1 159 338,00	357 318,50	357 318,50	314 185,45
2022	A	319 880,00	319 880,00	319 880,00	820 344,00	820 344,00	820 344,00	319 880,00	319 880,00	319 880,00
	B	119 880,00	119 880,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	119 880,00	119 880,00	119 880,00
	C	200 000,00	200 000,00	200 000,00	820 344,00	820 344,00	820 344,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	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	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wydatki o którymś mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2021	1 765 210,48	1 765 210,48	1 103 831,00	3 680 501,03	1 349 697,69	2 330 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 150 000,00	2 150 000,00	820 344,00	8 175 265,88	1 210 796,88	6 964 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 514 470,00	514 470,00	0,00	2 939 146,88	1 146,88	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 1 635 530,00	1 635 530,00	820 344,00	5 236 119,00	1 209 650,00	4 026 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	2 854 100,00	62 100,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	-2 088 000,00	0,00	-2 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C 0,00	0,00	0,00	4 942 100,00	62 100,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadające kwoty ubytków w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego skutkiem wygaśnięcia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			w tym:					wpłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredytu i pożyczka	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich					
Lp	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 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Legenda:

A - aktualna wartość

B - zmiana

C - wartość przed zmianą