

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie Nr WG.0050.24.2022
Wójta Gminy Janów
z dnia 28 lutego 2022 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	18 488 340,24	16 224 676,36	3 060 311,00	17 747,73	7 178 544,00	2 415 136,02	3 552 937,61	1 547 795,68	2 263 663,88	370 259,00	1 893 404,88
Wykonanie 2016	21 194 796,55	20 900 624,70	3 373 027,00	31 731,30	7 708 413,00	5 894 091,76	3 893 361,64	1 640 414,48	294 171,85	227 187,59	66 984,26
Wykonanie 2017	24 267 562,19	22 016 628,29	3 355 883,00	26 514,53	7 906 495,00	7 050 334,77	3 677 400,99	1 674 580,68	2 250 933,90	287 687,44	1 963 246,46
Wykonanie 2018	23 843 266,42	22 891 654,83	3 790 216,00	40 336,30	7 877 009,00	7 330 866,97	3 364 331,56	1 704 081,84	951 611,59	164 383,16	787 228,43
Wykonanie 2019	28 212 713,50	25 827 225,25	4 295 045,00	38 943,59	8 854 584,00	8 186 478,01	4 452 174,65	1 710 562,22	2 385 488,25	368 898,46	2 016 589,79
Wykonanie 2020	37 721 126,50	29 156 359,84	4 259 493,00	12 225,69	9 436 734,00	9 797 381,16	5 650 525,99	1 873 130,70	8 564 766,66	412 838,56	8 151 928,10
Plan 3 kw. 2021	35 166 573,55	30 138 807,89	4 454 583,00	42 000,00	10 017 003,00	9 267 032,66	6 358 189,23	1 804 674,00	5 027 765,66	359 400,00	4 448 365,66
Wykonanie 2021	38 595 323,87	31 891 863,84	4 821 786,00	20 210,57	10 745 814,00	9 753 673,70	6 550 379,57	1 957 749,14	6 703 460,03	435 584,15	6 267 875,88
2022	41 715 410,46	27 074 149,25	4 028 065,00	36 732,00	10 049 720,00	5 844 225,86	7 115 406,39	1 994 318,00	14 641 261,21	400 000,00	14 241 261,21
2023	36 946 544,03	27 565 780,70	4 100 000,00	43 000,00	11 037 000,00	5 200 000,00	7 185 780,70	1 995 000,00	9 380 763,33	200 000,00	9 180 763,33
2024	32 956 986,10	28 254 179,10	4 100 000,00	43 000,00	11 030 000,00	5 700 000,00	7 381 179,10	1 995 000,00	4 702 807,00	0,00	4 702 807,00
2025	36 557 392,16	28 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	11 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00
2026	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 467 392,16	27 467 392,16	4 100 000,00	43 000,00	10 242 000,00	5 700 000,00	7 382 392,16	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	17 633 336,05	14 828 161,58	7 464 373,59	0,00	0,00	278 601,41	278 601,41	2 619,66	0,00	2 805 174,47	0,00	0,00
Wykonanie 2016	19 201 055,94	18 351 637,49	7 732 358,15	0,00	0,00	273 197,72	273 197,72	0,00	0,00	849 418,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 022 022,01	20 391 070,25	8 243 735,81	0,00	0,00	254 782,30	254 782,30	0,00	0,00	4 630 951,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 637 926,58	21 801 776,13	8 881 728,62	0,00	0,00	274 965,56	0,00	0,00	0,00	4 836 150,45	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 544 967,07	23 845 771,36	9 782 719,13	0,00	0,00	364 045,95	0,00	0,00	0,00	2 699 195,71	2 681 898,71	17 297,00
Wykonanie 2020	33 852 498,04	25 752 496,63	10 228 355,63	210 594,19	0,00	268 525,35	0,00	0,00	0,00	8 100 001,41	8 057 526,41	42 475,00
Plan 3 kw. 2021	40 487 897,32	28 720 078,81	11 802 221,56	0,00	0,00	332 236,00	0,00	0,00	0,00	11 767 818,51	11 767 818,51	1 009 955,00
Wykonanie 2021	34 919 389,51	28 399 884,94	11 713 396,26	0,00	0,00	179 458,09	0,00	0,00	0,00	6 519 504,57	6 519 504,57	1 009 955,00
2022	51 889 108,94	27 052 729,21	12 853 943,95	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	24 836 379,73	24 836 379,73	0,00
2023	36 090 814,67	25 742 262,80	12 845 000,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	10 348 551,87	10 348 551,87	0,00
2024	32 070 733,94	25 671 140,00	12 845 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 399 593,94	6 399 593,94	0,00
2025	35 671 140,00	25 671 140,00	12 845 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	25 901 640,00	25 901 640,00	12 845 000,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 052 800,00	26 052 800,00	12 845 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 092 640,00	26 092 640,00	12 845 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 204 640,00	26 204 640,00	12 845 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 378 964,44	26 378 964,44	12 845 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 370 892,16	26 370 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 374 892,16	26 374 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 374 892,16	26 374 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 069 892,16	26 069 892,16	12 845 000,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 129 732,16	26 129 732,16	12 845 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	855 004,19	0,00	5 889 270,19	5 746 973,93	0,00	0,00	0,00	142 296,26	0,00
Wykonanie 2016	1 993 740,61	0,00	144 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144 192,65	0,00
Wykonanie 2017	-754 459,82	0,00	2 750 518,82	1 000 000,00	754 459,82	0,00	0,00	1 750 518,82	0,00
Wykonanie 2018	-2 794 660,16	0,00	5 439 627,67	3 755 012,67	2 794 660,16	0,00	0,00	1 586 659,00	0,00
Wykonanie 2019	1 667 746,43	0,00	2 982 151,88	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 532,88	0,00
Wykonanie 2020	3 868 628,46	0,00	2 614 090,52	107 700,00	0,00	27 247,96	0,00	2 360 090,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 321 323,77	0,00	6 931 086,77	578 000,00	0,00	3 607 311,56	3 607 311,56	2 042 282,21	1 714 012,21
Wykonanie 2021	3 675 934,36	0,00	5 666 593,77	0,00	0,00	3 607 311,56	0,00	2 042 282,21	0,00
2022	-10 173 698,48	0,00	11 722 198,64	6 875 000,00	5 899 207,84	3 500 000,00	3 500 000,00	774 490,64	774 490,64
2023	855 729,36	855 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	886 252,16	886 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	886 252,16	886 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 565 752,16	1 565 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 414 592,16	1 414 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 374 752,16	1 374 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 262 752,16	1 262 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 088 427,72	1 088 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 337 660,00	1 337 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 301,39	6 463 301,39	580 543,86	580 543,86	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	385 782,00	385 782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 400,00	409 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	97 956,00	0,00	1 502 805,63	939 412,67	355 012,67	355 012,67	0,00
Wykonanie 2019	300 619,00	0,00	0,00	0,00	2 263 143,00	2 158 166,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	119 052,00	0,00	0,00	0,00	832 811,00	799 736,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	703 493,00	0,00	0,00	0,00	1 609 763,00	906 870,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	17 000,00	0,00	0,00	0,00	4 415 852,80	906 852,80	0,00	0,00	0,00
2022	572 708,00	0,00	0,00	0,00	1 548 500,16	975 792,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	855 729,36	855 729,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	886 252,16	886 252,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	886 252,16	886 252,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 752,16	1 565 752,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 592,16	1 414 592,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 752,16	1 374 752,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 752,16	1 262 752,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 427,72	1 088 427,72	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 660,00	1 337 660,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 653 984,00	0,00	1 396 514,78	1 538 811,04	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 202,00	0,00	2 548 987,21	2 693 179,86	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 802,00	0,00	1 625 558,04	3 376 076,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	563 392,96	11 674 402,00	0,00	1 089 878,70	2 676 537,70	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	104 977,00	11 056 236,00	0,00	1 981 453,89	3 122 986,77	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	33 075,00	10 364 200,00	0,00	3 403 863,21	5 791 201,73	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	702 893,00	10 029 945,00	0,00	1 418 729,08	7 068 322,85	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 509 000,00	9 451 962,20	0,00	3 491 978,90	9 141 572,67	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 708,00	15 351 170,04	0,00	21 420,04	4 868 618,68	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 495 440,68	0,00	1 823 517,90	1 823 517,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 609 188,52	0,00	2 583 039,10	2 583 039,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 722 936,36	0,00	2 796 252,16	2 796 252,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 157 184,20	0,00	1 565 752,16	1 565 752,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 742 592,04	0,00	1 414 592,16	1 414 592,16	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 367 839,88	0,00	1 374 752,16	1 374 752,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 105 087,72	0,00	1 262 752,16	1 262 752,16	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 016 660,00	0,00	1 088 427,72	1 088 427,72	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 160,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 827 660,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 160,00	0,00	1 092 500,00	1 092 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 660,00	0,00	1 397 500,00	1 397 500,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 660,00	1 337 660,00	

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,97%	10,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,51%	19,47%	x	x	x	x
2022	6,12%	1,94%	3,82%	15,25%	16,50%	TAK	TAK
2023	5,42%	9,74%	10,64%	13,55%	14,81%	TAK	TAK
2024	5,66%	13,18%	13,18%	12,23%	13,48%	TAK	TAK
2025	5,63%	14,02%	x	11,97%	13,23%	TAK	TAK
2026	9,03%	9,03%	x	11,40%	12,62%	TAK	TAK
2027	8,15%	8,15%	x	10,77%	11,99%	TAK	TAK
2028	7,74%	7,74%	x	9,29%	10,51%	TAK	TAK
2029	7,00%	7,00%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	6,01%	6,01%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2031	5,86%	5,86%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2032	5,75%	5,75%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	5,62%	5,62%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	6,59%	6,59%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2035	6,19%	6,19%	x	6,37%	6,37%	TAK	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 ^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:		Wydutki 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	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	96 722,97	96 722,97	96 722,97	1 707 819,25	1 707 819,25	1 707 819,25	215 956,70	215 956,70	215 956,70
Wykonanie 2016	145 299,50	145 299,50	145 299,50	45 461,71	45 461,71	45 461,71	86 953,51	86 953,51	86 953,51
Wykonanie 2017	92 403,24	92 403,24	92 403,24	1 418 263,60	1 418 263,60	1 418 263,60	169 579,69	163 579,69	163 579,69
Wykonanie 2018	290 545,30	290 545,30	290 545,30	753 932,00	753 932,00	753 932,00	208 519,92	208 519,92	208 519,92
Wykonanie 2019	60 198,63	60 198,63	60 198,63	1 359 796,27	1 359 796,27	1 359 796,27	86 048,82	86 048,82	86 048,82
Wykonanie 2020	254 841,06	254 841,06	254 841,06	2 593 177,99	2 593 177,99	2 593 177,99	164 842,83	164 842,83	164 842,83
Plan 3 kw. 2021	52 894,60	52 894,60	52 894,60	2 134 316,57	2 134 316,57	2 134 316,57	127 598,10	127 598,10	127 598,10
Wykonanie 2021	91 693,90	91 693,90	91 693,90	1 884 143,85	1 884 143,85	1 884 143,85	48 086,00	48 086,00	48 086,00
2022	393 614,31	393 614,31	393 614,31	3 756 499,28	3 756 499,28	3 756 499,28	459 546,25	459 546,25	459 546,25
2023	111 750,00	111 750,00	111 750,00	1 496 073,33	1 496 073,33	1 496 073,33	111 750,00	111 750,00	111 750,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 966 433,44	1 966 433,44	1 966 433,44	1 443 303,74	281 381,57	1 161 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	634 688,72	127 088,72	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 074 939,59	3 074 939,59	3 074 939,59	3 546 861,75	149 421,87	3 397 439,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 008 598,91	2 008 598,91	2 008 598,91	2 814 903,58	214 843,71	2 600 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 010 698,81	1 010 698,81	1 010 698,81	5 241 619,04	87 904,10	5 153 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 811 400,08	4 811 400,08	4 811 400,08	6 280 881,23	42 145,00	6 238 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 743 732,35	1 743 732,35	1 743 732,35	10 221 104,33	24 500,00	10 196 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 730 122,30	1 730 122,30	1 730 122,30	10 221 104,33	24 500,00	10 196 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 652 703,75	4 652 703,75	4 652 703,75	25 246 668,51	485 378,25	24 761 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 851,87	1 587 851,87	1 587 851,87	10 469 133,87	120 582,00	10 348 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 399 593,94	0,00	6 399 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x								
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 2015	6 463 301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 120,23	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	385 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	718 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	800 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	906 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 400,00		
Wykonanie 2021	906 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	x	0,00	247 912,00		
2022	904 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	855 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	886 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	886 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	878 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	936 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	936 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	836 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	400 944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		