

UCHWAŁA NR XLIII/275/22
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 655) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/256/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2022- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W objaśnieniach wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W tabelarycznej prezentacji WPF wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 2022, i tak:

1. dochody zwiększa się o 63 870,00 zł, tj. do kwoty 29 094 963,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 63 870,00 zł (w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 63 870,00 zł), tj. do kwoty 28 524 167,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 136 923,40 zł, tj. do kwoty 33 573 684,35 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 106 923,40 zł, tj. do kwoty 29 187 425,75 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 4 386 258,60 zł.

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 73 053,40 zł, w tym o 25 053,40 zł zwiększa się przychody jednostki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii).

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4 478 721,35 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XLIII/275/22 z dn. 31 marca 2022 r.

Wyszczególnienie		z tego:														w tym:						
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2							
									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
Lp																						
Wykonania 2015	21 557 450,38	19 459 905,59	2 748 217,00	73 458,85	3 329 397,00	1 823 341,78	11 485 490,96	3 193 772,33	2 097 544,79	650,41	2 059 805,53											
Wykonania 2016	23 250 414,58	23 103 745,61	3 179 679,00	59 474,23	3 880 673,00	3 936 315,89	12 047 603,49	3 332 278,69	146 688,97	18 155,41	105 608,37											
Wykonania 2017	26 141 206,66	25 506 748,70	3 906 575,00	81 389,88	3 857 957,00	5 014 378,62	12 646 448,20	3 853 210,89	634 457,96	48 443,18	567 411,53											
Wykonania 2018	28 987 234,62	28 075 922,91	5 070 279,00	60 911,47	4 228 899,00	4 726 517,24	13 989 316,20	4 337 270,30	911 311,71	-8 038,31	900 745,88											
Wykonania 2019	32 427 176,84	30 856 723,22	5 675 335,00	98 153,91	4 126 718,00	5 743 791,46	15 212 724,85	4 380 687,90	1 570 453,62	420 216,31	1 130 713,75											
Wykonania 2020	35 751 394,25	32 716 430,40	5 447 253,00	4 347,89	3 835 715,00	7 007 815,84	16 421 298,67	4 551 414,36	3 034 963,85	7 026,00	3 008 415,40											
Plan 3 kw. 2021	34 504 515,87	32 200 828,87	6 023 391,00	142 002,00	3 498 389,00	6 522 438,87	16 014 608,00	4 500 000,00	2 303 687,00	70 700,00	2 208 864,00											
Wykonania 2021	37 361 773,64	34 170 143,11	6 519 914,00	183 890,27	4 252 639,00	6 817 082,10	16 356 617,74	4 668 916,82	3 191 630,53	70 700,00	3 095 503,70											
2022	A	29 094 963,00	28 524 167,00	5 464 757,00	64 138,00	3 286 679,00	15 981 014,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	553 200,00											
	B	63 870,00	63 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	29 031 093,00	28 460 297,00	5 464 757,00	64 138,00	3 286 679,00	3 663 709,00	15 981 014,00	4 705 000,00	570 796,00	0,00	0,00										
2023	A	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77											
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	33 335 573,77	28 392 000,00	5 728 699,00	86 062,00	4 300 000,00	1 700 000,00	4 750 000,00	4 943 573,77	0,00	4 925 058,77											

2024	A	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 588 182,78	29 272 160,00	5 897 560,00	100 044,00	4 400 000,00	1 800 000,00	17 074 556,00	4 892 000,00	4 316 022,78	0,00	4 314 210,78
2025	A	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 086,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	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	30 122 884,00	30 121 072,00	5 971 487,00	120 086,00	4 500 000,00	1 942 708,00	17 586 792,00	5 020 000,00	1 812,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 888, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2025	A	29 496 684,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	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	0,00	0,00
	C	29 496 684,00	27 004 035,00	11 176 635,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 649,00	2 492 649,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	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		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
			3.1				4.1.1			4.2.1		4.3		
Wykonanie 2015		356 969,92	0,00		3 311 381,13	2 033 047,00	0,00		0,00	0,00		1 278 334,13		4.3.1
Wykonanie 2016		1 381 350,63	0,00		1 570 030,05	0,00	0,00		314 167,75	0,00		1 255 862,30		0,00
Wykonanie 2017		2 022 771,29	0,00		2 550 250,68	0,00	0,00		1 837 418,38	0,00		712 832,30		0,00
Wykonanie 2018		-2 345 529,70	0,00		5 369 573,12	1 020 000,00	1 020 000,00		3 860 186,82	1 059 589,40		489 386,30		0,00
Wykonanie 2019		1 999 234,98	0,00		3 700 601,20	900 000,00	900 000,00		1 514 680,90	0,00		1 285 940,30		265 940,30
Wykonanie 2020		936 839,94	0,00		6 122 387,96	800 000,00	800 000,00		3 513 893,66	0,00		1 808 494,30		0,00
Plan 3 kw. 2021		-3 276 428,19	0,00		3 864 855,51	380 000,00	380 000,00		3 211 105,16	2 622 677,84		273 750,35		273 750,35
Wykonanie 2021		1 836 341,39	0,00		6 633 710,59	380 000,00	380 000,00		4 450 734,98	0,00		1 802 975,61		0,00
2022	A	-4 478 721,35	0,00		4 989 921,35	765 000,00	765 000,00		2 458 853,06	1 947 653,06		1 766 068,29		1 766 068,29
	B	-73 053,40	0,00		73 053,40	0,00	0,00		73 053,40	73 053,40		0,00		0,00
	C	-4 405 667,95	0,00		4 916 867,95	765 000,00	765 000,00		2 385 799,66	1 874 599,66		1 766 068,29		1 766 068,29
2023	A	-132 531,71	0,00		900 000,00	0,00	0,00		900 000,00	132 531,71		0,00		0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
	C	-132 531,71	0,00		900 000,00	0,00	0,00		900 000,00	132 531,71		0,00		0,00
2024	A	626 200,00	626 200,00		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	626 200,00	626 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

2025	A	626 200,00	626 200,00	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	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

c) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku osobistym prowadzonym przez

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	w tym:			w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
					4.4					
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	2 098 321,00	2 098 321,00	3 418 486,00	1 709 243,00	1 709 243,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	401 130,00	401 130,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 446,00	223 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	377 446,00	377 446,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 931,69	805 518,69	441 707,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	588 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 427,32	416 907,32	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	767 468,29	767 468,29	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					626 200,00	626 200,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00	626 200,00	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	626 200,00	626 200,00	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:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadająca na dany rok kwad ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
	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 kwad pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
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	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 255 862,30	0,00	2 300 861,59
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	712 832,30	0,00	2 907 971,98
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	489 386,30	0,00	4 566 287,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 940,30	0,00	5 477 132,61
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 494,30	0,00	5 495 971,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	441 707,65	620 413,00	1 802 975,61	0,00	4 255 821,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	171 520,00	1 766 068,29	0,00	1 436 608,81
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 071 520,00	1 766 068,29	0,00	5 467 876,58
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-663 258,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 053,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	2 019 868,29	0,00	-620 205,35
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	1 252 400,00	0,00	2 938 105,29
	B	x	x	x	0,00	0,00	626 200,00	0,00	3 124 388,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							626 200,00	0,00	3 124 388,00
									3 124 388,00

2025	A	X		X		X		X		0,00		0,00		0,00		0,00		3 117 037,00		3 117 037,00
	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		3 117 037,00		3 117 037,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieśli

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie		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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	X	X	X	X
Wykonanie 2016		0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017		0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018		0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019		0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020		0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021		0,00%	5,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2021		0,00%	20,07%	X	X	X	X
2022	A	2,26%	-2,55%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	-2,37%	17,23%	19,27%	TAK	TAK
2023	A	3,04%	11,18%	15,04%	17,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,04%	11,18%	15,07%	17,11%	TAK	TAK
2024	A	2,39%	11,48%	14,44%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,39%	11,48%	14,47%	16,51%	TAK	TAK

2025	A	2,26%	11,10%	x	13,12%	15,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,26%	11,10%	x	13,14%	15,18%	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

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:		
	w tym:		Dotacja 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	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:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wykonanie 2015	153 505,17	153 505,17	153 505,17	149 596,17	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	2 015 339,00	59 338,10
Wykonanie 2016	9 932,25	9 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	375 841,45	375 841,45	375 841,45	370 307,51	458 698,04	458 698,04	458 698,04	30 568,23	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	762 051,11	762 051,11	762 051,11	762 051,11	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	575 641,22	575 641,22	575 641,22	575 641,22	738,00
Wykonanie 2020	103 870,43	103 870,43	103 870,43	103 870,43	246 143,19	246 143,19	246 143,19	246 143,19	103 870,43
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	C	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 730,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	81 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	610 848,00	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	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:			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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	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	2 722 258,02	2 722 258,02	1 871 908,41	2 941 249,99	217 136,05	2 724 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	517 377,86	145 141,98	372 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	787 816,83	787 816,83	299 799,03	849 283,83	5 535,00	843 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	629 202,71	629 202,71	437 879,60	5 779 615,23	339 992,56	5 439 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	958 000,42	958 000,42	757 564,01	2 956 243,10	313 281,55	2 642 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	123 979,34	123 979,34	63 630,00	5 928 646,48	461 580,88	5 467 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	7 076,00	576,00	0,00	5 140 749,17	547 901,17	4 592 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	6 500,00	0,00	0,00	4 695 981,29	482 199,50	4 213 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	1 000 000,00	981 224,00	3 458 860,00	486 682,00	2 972 178,00	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	1 000 000,00	981 224,00	489 278,49	3 458 860,00	486 682,00	2 972 178,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 783 561,03	475 850,26	7 307 710,77	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	243 500,00	235 000,00	121 569,51	7 783 561,03	475 850,26	7 307 710,77	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	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	6 760 093,28	469 489,50	6 290 603,78	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

