

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	58 450 003,47	53 985 008,82	8 885 859,00	247 049,96	15 678 487,00	15 141 023,80	14 032 788,86	4 619 740,80	2 484 994,85	77 772,53	2 311 712,32	
Wykonanie 2017	65 396 002,29	58 950 080,16	9 573 077,00	216 995,62	16 342 049,00	16 038 558,18	12 779 410,38	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,80	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	16 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 628 517,35	
Wykonanie 2019	74 658 362,51	66 908 885,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 849 517,37	3 659,80	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	
Wykonanie 2021	84 248 084,26	79 563 555,07	13 889 472,00	581 616,54	22 703 828,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 189,50	14 685 509,19	70 382,90	14 578 151,98	
Plan 3 kw. 2022	118 304 882,34	80 406 580,56	12 389 960,00	469 298,00	21 079 772,00	27 875 001,77	18 582 528,79	6 677 150,00	37 896 321,78	50 000,00	37 841 526,78	
Wykonanie 2022	126 291 781,22	88 393 439,44	15 278 376,57	469 298,00	21 079 772,00	32 176 761,10	19 389 229,77	6 677 150,00	37 896 321,78	50 000,00	37 841 526,78	
2023	A	98 052 876,14	88 258 584,20	12 671 998,00	624 242,00	24 208 594,00	9 740 826,20	21 010 806,00	7 200 000,00	29 786 311,94	100 000,00	29 689 516,94
	B	2 201 339,20	2 201 339,20	0,00	0,00	0,00	727 139,20	1 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 851 536,94	86 055 225,00	12 671 998,00	624 242,00	24 208 594,00	9 013 687,00	19 536 706,00	7 200 000,00	29 786 311,94	100 000,00	29 689 516,94

2024	A	72 241 821,49	67 291 821,49	13 084 827,88	643 593,50	24 958 060,41	9 124 438,70	19 500 000,00	7 200 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 241 821,49	67 291 821,49	13 084 827,88	643 593,50	24 958 060,41	9 124 438,70	19 500 000,00	7 200 000,00	4 950 000,00	50 000,00	4 900 000,00
2025	A	69 798 471,06	69 748 471,06	13 469 837,54	663 544,90	25 732 791,29	9 407 297,33	20 475 000,00	7 560 000,00	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	69 798 471,06	69 748 471,06	13 469 837,54	663 544,90	25 732 791,29	9 407 297,33	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	71 227 401,72	71 177 401,72	13 880 462,84	682 787,70	26 479 042,23	9 680 108,95	20 475 000,00	7 560 000,00	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	71 227 401,72	71 177 401,72	13 880 462,84	682 787,70	26 479 042,23	9 680 108,95	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	72 697 771,37	72 647 771,37	14 262 416,25	702 588,55	27 246 934,46	9 960 832,11	20 475 000,00	7 560 000,00	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	72 697 771,37	72 647 771,37	14 262 416,25	702 588,55	27 246 934,46	9 960 832,11	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	74 210 781,74	74 160 781,74	14 676 026,32	722 963,61	28 037 095,58	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	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	74 210 781,74	74 160 781,74	14 676 026,32	722 963,61	28 037 095,58	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	75 767 689,41	75 717 689,41	15 101 631,09	743 929,56	28 850 171,33	10 546 937,43	20 475 000,00	7 560 000,00	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	75 767 689,41	75 717 689,41	15 101 631,09	743 929,56	28 850 171,33	10 546 937,43	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	77 369 706,82	77 319 706,82	15 539 578,38	765 503,52	29 666 826,30	10 852 798,62	20 475 000,00	7 560 000,00	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	77 369 706,82	77 319 706,82	15 539 578,38	765 503,52	29 666 826,30	10 852 798,62	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	A	79 018 203,32	78 968 203,32	15 990 226,16	787 703,12	30 547 744,26	11 167 529,78	20 475 000,00	7 560 000,00	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	79 018 203,32	78 968 203,32	15 990 226,16	787 703,12	30 547 744,26	11 167 529,78	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	A	80 714 506,21	80 664 506,21	16 453 842,72	810 546,51	31 433 628,84	11 491 388,14	20 475 000,00	7 560 000,00	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	80 714 506,21	80 664 506,21	16 453 842,72	810 546,51	31 433 628,84	11 491 388,14	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	A	82 460 001,89	82 410 001,89	16 931 107,05	834 052,36	32 345 204,08	11 824 638,40	20 475 000,00	7 560 000,00	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	82 460 001,89	82 410 001,89	16 931 107,05	834 052,36	32 345 204,08	11 824 638,40	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2034	A	84 258 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 215,00	12 167 552,91	20 475 000,00	7 560 000,00	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	84 258 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 215,00	12 167 552,91	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	A	86 104 319,34	86 054 319,34	17 827 350,33	883 128,83	34 248 428,23	12 520 411,94	20 475 000,00	7 560 000,00	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	86 104 319,34	86 054 319,34	17 827 350,33	883 128,83	34 248 428,23	12 520 411,94	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi 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.

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			
lp	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 2016	51 504 243,54	45 719 870,18	17 880 057,22	0,00	0,00	361 455,50	0,00	0,00	0,00	5 784 373,38	5 784 373,36	700 821,67
Wykonanie 2017	63 952 133,86	50 684 646,80	19 168 283,55	0,00	0,00	286 661,74	0,00	0,00	0,00	13 267 487,08	13 267 487,06	247 901,39
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	20 231 631,69	0,00	0,00	250 875,48	0,00	0,00	0,00	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Wykonanie 2019	74 111 279,67	58 982 209,11	22 080 958,65	0,00	0,00	348 468,81	0,00	0,00	0,00	15 119 070,56	15 119 070,56	1 818 787,05
Wykonanie 2020	74 284 144,56	64 871 082,49	23 940 838,22	0,00	0,00	296 135,22	0,00	0,00	0,00	9 413 062,07	9 413 062,07	2 845 616,20
Wykonanie 2021	82 427 706,35	67 208 127,53	25 824 924,16	0,00	0,00	213 313,78	0,00	0,00	0,00	15 219 578,82	15 219 578,82	4 551 375,14
Plan 3 kw. 2022	134 111 580,42	80 789 077,28	28 459 718,29	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	53 322 513,14	53 322 513,14	9 579 524,05
Wykonanie 2022	142 088 469,30	86 432 537,59	28 820 670,07	0,00	0,00	598 577,87	0,00	0,00	0,00	55 665 931,71	55 665 931,71	9 579 524,05
2023	A	107 368 042,76	66 646 415,86	30 328 492,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	40 721 628,90	40 721 626,90	1 635 547,91
	B	2 201 339,20	2 201 339,20	-57 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 166 703,56	64 445 076,66	30 385 932,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	40 721 628,90	40 721 626,90	1 635 547,91
2024	A	74 358 591,49	65 158 091,49	30 587 861,66	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	9 200 500,00	9 200 500,00	0,00
	B	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	74 358 591,49	66 158 091,49	30 587 861,66	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 200 500,00	8 200 500,00	0,00
2025	A	67 011 241,01	66 872 185,40	30 690 550,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	39 055,81	39 055,81	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	67 011 241,01	66 972 185,40	30 690 550,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	39 055,81	39 055,81	0,00
2026	A	69 044 901,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 012 222,71	1 012 222,71	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	69 044 901,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 012 222,71	1 012 222,71	0,00

Strona 4 z 19

2027	A	70 515 271,37	69 116 615,31	30 998 223,74	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 655,48	1 398 655,48	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
	C	70 515 271,37	69 116 615,31	30 998 223,74	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 655,48	1 398 655,48	0,00
2028	A	72 028 281,74	70 224 566,84	31 153 214,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 714,90	1 803 714,90	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
	C	72 028 281,74	70 224 566,84	31 153 214,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 803 714,90	1 803 714,90	0,00
2029	A	74 585 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 052,70	3 228 052,70	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
	C	74 585 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 052,70	3 228 052,70	0,00
2030	A	76 187 206,82	72 514 885,01	31 465 525,84	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 341,81	3 672 341,81	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
	C	76 187 206,82	72 514 885,01	31 465 525,84	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 672 341,81	3 672 341,81	0,00
2031	A	77 835 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 277,20	4 137 277,20	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
	C	77 835 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 137 277,20	4 137 277,20	0,00
2032	A	79 532 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 576,51	4 623 576,51	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
	C	79 532 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 576,51	4 623 576,51	0,00
2033	A	81 277 501,89	76 145 521,99	31 939 872,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 980,80	5 131 980,80	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
	C	81 277 501,89	76 145 521,99	31 939 872,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 980,80	5 131 980,80	0,00
2034	A	83 073 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 663 255,29	5 663 255,29	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
	C	83 073 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 663 255,29	5 663 255,29	0,00
2035	A	84 921 819,34	78 703 629,27	32 260 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 190,07	6 218 190,07	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
	C	84 921 819,34	78 703 629,27	32 260 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 190,07	6 218 190,07	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 2016	4 945 759,93	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	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	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	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	0,00	3 842 064,31	0,00
Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 580,05	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00
Wykonanie 2021	11 821 357,81	0,00	11 331 055,48	0,00	0,00	4 175 777,19	0,00	7 155 278,29	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 806 708,08	0,00	18 343 984,16	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	17 470 780,41	14 933 504,33
Wykonanie 2022	-15 806 708,08	0,00	18 343 984,16	0,00	0,00	873 203,75	873 203,75	17 470 780,41	14 933 504,33
2023	A	-9 315 166,62	0,00	11 100 734,23	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	2 474 244,23	815 166,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 315 166,62	0,00	11 100 734,23	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	2 474 244,23	815 166,62
2024	A	-2 116 670,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	2 116 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 116 670,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	2 116 670,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 787 230,05	2 787 230,05	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	2 787 230,05	2 787 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
										łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 330,00	2 086 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	309 577,00	0,00	2 058 330,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		24 820,00	0,00	0,00	0,00	2 640 120,00	2 008 330,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	
2023	A	126 490,00	0,00	0,00	0,00	1 785 567,61	1 659 077,61	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	126 490,00	0,00	0,00	0,00	1 785 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 330,00	2 408 330,00	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	2 408 330,00	2 408 330,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 230,05	2 787 230,05	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	2 787 230,05	2 787 230,05	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 500,00	2 182 500,00	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	2 182 500,00	2 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 500,00	1 182 500,00	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	1 182 500,00	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
		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 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	11 398 798,81	
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	16 485 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 890 088,74	0,00	7 449 322,66	13 090 649,18	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 688 483,02	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	-382 516,72	17 981 467,44	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,66	0,00	1 960 901,85	20 304 888,01	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	128 480,00	15 495 560,05	0,00	1 610 148,34	4 210 882,57	
	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	128 480,00	15 495 560,05	0,00	1 610 148,34	4 210 882,57
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	17 612 230,05	0,00	2 133 830,00	2 133 830,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	17 612 230,05	0,00	1 133 830,00	1 133 830,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	14 825 000,00	0,00	2 776 285,66	2 776 285,66	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 825 000,00	0,00	2 776 285,66	2 776 285,66	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	12 642 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 642 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
	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	10 460 000,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 277 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
	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	8 277 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
	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	7 095 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 912 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
	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	5 912 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
	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	4 730 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
	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	3 547 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
	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	2 365 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 182 500,00	0,00	6 795 755,29	6 795 755,29
	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	1 182 500,00	0,00	6 795 755,29	6 795 755,29
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 690,07	7 350 690,07
	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	7 350 690,07	7 350 690,07

8) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 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 2016	0,00%	x	22,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,41%	1,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,49%	5,58%	x	x	x	x
2023	A	4,12%	4,12%	4,28%	16,32%	16,90%	TAK
	B	-0,10%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,22%	4,23%	4,40%	16,32%	16,90%	TAK
2024	A	5,34%	4,88%	4,96%	13,70%	14,28%	TAK
	B	0,00%	1,72%	1,72%	-0,02%	-0,02%	NIE
	C	5,34%	3,16%	3,24%	13,72%	14,30%	TAK
2025	A	5,70%	5,68%	x	12,04%	12,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK
	C	5,70%	5,68%	x	11,81%	12,39%	TAK

2026	A	4,52%	6,09%	x	10,36%	10,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,52%	6,09%	x	10,13%	10,71%	TAK	TAK
2027	A	4,38%	6,51%	x	8,76%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,38%	6,51%	x	8,53%	9,11%	TAK	TAK
2028	A	4,20%	6,94%	x	7,35%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,20%	6,94%	x	7,12%	7,70%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	7,38%	x	5,09%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,50%	7,38%	x	4,66%	5,44%	TAK	TAK
2030	A	2,38%	7,63%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	2,38%	7,63%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2031	A	2,33%	8,35%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,33%	8,38%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2032	A	2,22%	8,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,22%	8,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	A	2,03%	9,23%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	9,23%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	A	1,92%	9,71%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,92%	9,71%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	A	1,74%	10,13%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,74%	10,13%	x	8,33%	8,33%	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

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:		Wydávki 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	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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 2016	91 389,20	91 389,20	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	171 815,77	152 271,03
Wykonanie 2017	141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 806,08	41 806,08	39 353,50
Wykonanie 2018	194 905,97	194 905,97	173 831,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	98 973,08
Wykonanie 2019	889 314,81	889 314,81	866 215,39	3 589 141,83	3 589 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 236,82
Wykonanie 2020	883 584,85	857 482,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70
Wykonanie 2021	115 659,62	115 659,62	108 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67
Plan 3 kw. 2022	816 126,18	816 126,18	813 306,18	35 332 147,78	35 332 147,78	29 806 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30
Wykonanie 2022	816 126,18	816 126,18	813 306,18	35 332 147,78	35 332 147,78	29 806 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30
2023	A	48 135,00	48 135,00	48 135,00	16 789 516,94	16 789 516,94	14 645 021,73	98 506,00	94 510,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 135,00	48 135,00	48 135,00	16 789 516,94	16 789 516,94	14 645 021,73	98 506,00	94 510,00
2024	A	118 121,31	118 121,31	118 121,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	118 121,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 121,31	118 121,31	118 121,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	118 121,31
2025	A	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 826,00	18 930,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 826,00	18 930,00
2026	A	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	7 623,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	7 623,00

2027	A	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	5 082,00
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	0.4	0.4.1	0.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	6 546 266,79	6 546 266,79	6 013 368,75	8 876 552,83	41 906,08	9 834 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 889 075,86	10 889 075,86	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	3 683 517,62	3 683 517,62	2 357 225,14	3 455 717,81	702 438,12	2 753 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 858 032,03	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
Plan 3 kw. 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	41 258 922,82	1 350 409,00	39 908 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	43 722 341,39	1 350 409,00	42 371 932,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	16 135 871,73	16 135 871,73	12 805 700,95	37 800 132,90	278 506,00	37 521 626,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 135 871,73	16 135 871,73	12 805 700,95	37 740 132,90	278 506,00	37 461 626,90	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 501 537,31	301 037,31	9 200 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 501 537,31	301 037,31	8 200 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	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	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	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	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 349,00	5 349,00	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	5 349,00	5 349,00	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

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:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające usładowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 659 077,61	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	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 908 330,00	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	1 908 330,00	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	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	2 087 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu refacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCA RĄDY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Strona 19 z 19