

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	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:
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	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	15 678 487,00	15 141 023,80	14 032 788,88	4 619 740,80	2 464 894,85	77 772,53	2 311 712,32	
Wykonanie 2017	65 386 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,82	16 342 049,00	16 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	16 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 787,52	62 124,94	15 626 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 962,00	21 343 408,82	14 867 355,52	4 905 878,00	7 949 517,37	3 869,60	7 938 722,71	
Wykonanie 2020	80 395 025,23	72 320 405,35	11 848 836,00	282 213,51	19 082 148,00	24 893 451,88	16 102 755,96	5 781 756,69	8 074 619,88	5 728,73	8 065 388,83	
Wykonanie 2021	94 249 054,26	79 563 555,07	13 889 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 189,50	14 665 509,19	70 392,90	14 576 151,88	
Plan 3 kw. 2022	118 304 882,34	80 406 560,56	12 389 960,00	469 298,00	21 079 772,00	27 875 001,77	18 592 528,79	6 677 150,00	37 898 321,78	50 000,00	37 841 526,78	
Wykonanie 2022	119 313 082,20	90 415 652,64	15 278 378,57	443 690,64	21 158 332,00	31 987 799,81	21 547 451,62	6 973 204,34	28 897 429,58	311 786,95	28 584 721,12	
2023	A	106 614 908,11	69 928 801,47	12 671 996,00	624 242,00	24 184 087,00	10 324 114,55	22 124 381,92	7 200 000,00	36 886 106,84	100 000,00	36 579 311,64
	B	959 643,62	859 643,62	0,00	0,00	0,00	55 668,70	903 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 655 264,49	68 969 157,85	12 671 996,00	624 242,00	24 184 087,00	10 268 445,85	21 220 387,00	7 200 000,00	36 686 106,84	100 000,00	36 579 311,64

2024	A	72 282 856,49	67 332 856,49	13 064 827,88	643 593,50	24 959 060,41	9 165 374,70	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	72 282 856,49	67 332 856,49	13 064 827,88	643 593,50	24 959 060,41	9 165 374,70	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	9 407 287,33	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	9 407 287,33	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	14 282 416,25	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	14 282 416,25	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	28 037 095,56	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	28 037 095,56	10 249 696,24	20 475 000,00	7 560 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	75 767 669,41	75 717 669,41	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	75 767 669,41	75 717 669,41	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	78 018 203,32	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	78 018 203,32	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	16 453 942,72	810 548,51	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	16 453 942,72	810 548,51	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	84 256 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 216,00	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	84 256 116,95	84 206 116,95	17 422 109,16	858 239,88	33 283 216,00	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	17 927 350,33	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	17 927 350,33	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

¹² Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹³ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁴ 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 wyników 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.

¹⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							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:				
					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	17 890 057,22	0,00	0,00	361 455,50	0,00	0,00	0,00	5 784 373,36	5 784 373,36	700 821,67
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,80	19 168 283,55	0,00	0,00	286 661,74	0,00	0,00	0,00	13 267 487,06	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	28 461 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Wykonanie 2019	74 111 279,87	58 992 209,11	22 060 958,65	0,00	0,00	348 466,81	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	87 208 127,53	26 824 824,16	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	124 520 500,80	83 271 332,54	28 110 214,46	0,00	0,00	579 493,47	0,00	0,00	0,00	41 249 168,26	41 249 168,26	8 472 353,96
2023	A	123 529 364,21	70 006 333,06	31 360 507,68	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	53 523 031,15	53 523 031,15	4 361 169,61
	B	767 064,17	1 186 643,62	974 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 579,45	-419 579,45	500 000,00
	C	122 762 300,04	68 819 689,44	30 386 320,98	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	53 042 610,60	53 942 610,60	3 861 169,61
2024	A	80 889 526,49	65 099 026,49	30 587 861,86	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 800 500,00	15 800 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 889 526,49	65 099 026,49	30 587 861,86	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	15 800 500,00	15 800 500,00	0,00
2025	A	67 001 241,01	66 972 185,40	30 690 550,97	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	29 055,61	29 055,61	0,00
	B	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	39 055,61	39 055,61	0,00
2026	A	68 379 901,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	347 222,71	347 222,71	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	68 394 901,72	68 032 679,01	30 844 003,72	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	362 222,71	362 222,71	0,00

2027	A	69 850 271,37	69 116 615,91	30 998 223,74	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	733 655,46	733 655,46	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	69 865 271,37	69 116 615,91	30 998 223,74	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	748 655,46	748 655,46	0,00
2028	A	71 363 281,74	70 224 566,84	31 153 214,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 714,90	1 138 714,90	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	71 378 281,74	70 224 566,84	31 153 214,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 714,90	1 153 714,90	0,00
2029	A	73 920 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 583 052,70	2 583 052,70	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	73 935 169,41	71 357 116,71	31 308 980,93	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 578 052,70	2 578 052,70	0,00
2030	A	75 522 208,82	72 514 865,01	31 465 525,84	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 007 341,81	3 007 341,81	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	75 537 208,82	72 514 865,01	31 465 525,84	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 341,81	3 022 341,81	0,00
2031	A	77 170 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 472 277,20	3 472 277,20	0,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	C	77 185 703,32	73 698 426,12	31 622 853,47	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 277,20	3 487 277,20	0,00
2032	A	79 657 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 748 576,51	4 748 576,51	0,00
	B	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	C	78 882 006,21	74 908 429,70	31 780 967,74	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 576,51	3 973 576,51	0,00
2033	A	81 402 501,89	76 145 521,09	31 939 872,57	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 256 980,80	5 256 980,80	0,00
	B	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	C	80 627 501,89	76 145 521,09	31 939 872,57	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 980,80	4 481 980,80	0,00
2034	A	83 198 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 788 255,29	5 788 255,29	0,00
	B	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	C	82 423 616,95	77 410 361,66	32 099 571,94	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 255,29	5 013 255,29	0,00
2035	A	85 048 819,34	78 703 529,27	32 280 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 343 190,07	6 343 190,07	0,00
	B	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00
	C	84 271 819,34	78 703 529,27	32 280 069,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 568 190,07	5 568 190,07	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 8)}	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	4 845 759,93	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	-5 876 572,48	0,00	12 198 458,88	7 400 000,00	5 876 572,49	0,00	0,00	4 468 881,88	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	6 110 880,87	0,00	5 898 706,37	232 580,05	0,00	520 431,13	0,00	5 120 895,19	0,00	
Wykonanie 2021	11 821 357,91	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	-15 800 708,08	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	-5 207 418,60	0,00	20 818 228,39	0,00	0,00	873 203,75	0,00	19 945 024,64	5 207 418,60	
2023	A	-16 914 458,10	0,00	18 706 023,71	5 500 000,00	5 500 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18
	B	192 579,45	0,00	-192 579,45	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	2 807 420,55	2 807 420,55
	C	-17 107 035,55	0,00	18 898 603,16	8 500 000,00	8 500 000,00	88 529,92	88 529,92	10 177 583,24	8 518 505,63
2024	A	-8 616 670,00	0,00	10 775 000,00	10 775 000,00	8 616 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 616 670,00	0,00	11 025 000,00	11 025 000,00	8 616 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 797 230,05	2 797 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	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	0,00
2026	A	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 832 500,00	1 832 500,00	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

Wyszczególnienia	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	6.1	5.1.	5.1.1	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	2 088 330,00	2 088 330,00	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	24 520,00	0,00	0,00	0,00	2 040 120,00	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	132 490,00	0,00	0,00	1 791 567,61	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
	C	132 490,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 158 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 797 230,05	2 797 230,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 500,00	2 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 500,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 500,00	1 847 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00	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 ^a						
			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		
Wykonania 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 285 138,44	11 123 255,56	
Wykonania 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81	
Wykonania 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09	
Wykonania 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34	
Wykonania 2020		x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 690 098,74	0,00	7 449 322,86	13 090 649,18	
Wykonania 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	11 191 913,74	0,00	12 355 427,54	23 666 483,02	
Plan 3 kw. 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	8 654 637,86	0,00	-382 516,72	17 961 487,44	
Wykonania 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,66	29 205,00	7 144 320,10	27 862 548,49	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 490,00	12 495 560,05	0,00	-77 531,59	13 128 492,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-227 000,00	2 580 420,55	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 490,00	15 495 560,05	0,00	149 468,41	10 548 071,57	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 112 230,05	0,00	2 233 830,00	2 233 830,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 112 230,05	0,00	2 233 830,00	2 233 830,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 315 000,00	0,00	2 776 285,66	2 776 285,66	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 325 000,00	0,00	2 776 285,66	2 776 285,66	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 492 500,00	0,00	3 144 722,71	3 144 722,71	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 620 000,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 660 000,00	0,00	3 531 155,46	3 531 155,46
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 772 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 827 500,00	0,00	3 936 214,90	3 936 214,90
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 995 000,00	0,00	4 360 552,70	4 360 552,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 077 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 085 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 162 500,00	0,00	4 804 841,81	4 804 841,81
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 230 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 330 000,00	0,00	5 269 777,20	5 269 777,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 497 500,00	0,00	5 756 076,51	5 756 076,51
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	6 264 480,80	6 264 480,80
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 057 500,00	0,00	6 795 755,29	6 795 755,29
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-775 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 832 500,00	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 skutki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	16,68%	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	22,89%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,41%	1,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	14,65%	x	x	x	x	
2023	A	4,04%	1,35%	1,51%	16,32%	18,20%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,40%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,10%	1,75%	1,82%	16,32%	18,20%	TAK	TAK
2024	A	4,83%	4,89%	4,98%	13,30%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,09%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	5,34%	4,98%	5,06%	13,36%	15,24%	TAK	TAK
2025	A	5,71%	5,88%	x	11,65%	13,52%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,70%	5,68%	x	11,72%	13,59%	TAK	TAK

2026	A	5,61%	6,09%	x	9,97%	11,78%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,58%	6,09%	x	10,04%	11,85%	TAK	TAK
2027	A	5,42%	6,51%	x	8,36%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,40%	6,51%	x	8,43%	10,25%	TAK	TAK
2028	A	5,24%	6,94%	x	6,96%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,21%	6,94%	x	7,03%	8,84%	TAK	TAK
2029	A	3,53%	7,38%	x	4,70%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,50%	7,38%	x	4,77%	6,58%	TAK	TAK
2030	A	3,38%	7,83%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,36%	7,83%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	A	3,31%	8,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,29%	8,36%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	A	1,82%	8,61%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	B	-1,34%	-0,22%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	8,83%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	9,16%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-1,17%	-0,07%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	2,95%	9,23%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	A	1,68%	9,64%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	-1,14%	-0,07%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	2,82%	9,71%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	A	1,57%	10,13%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	-1,06%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	2,63%	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:		Wydatki 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki 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
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	91 369,20	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	171 815,77	152 271,09	
Wykonanie 2017		141 522,81	141 522,81	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	41 906,08	39 353,50	
Wykonanie 2018		194 905,97	194 905,97	173 631,75	4 730 014,35	4 730 014,35	4 360 845,95	104 223,81	104 223,81	98 973,08	
Wykonanie 2019		889 314,81	889 314,81	868 215,39	3 569 141,83	3 569 141,83	3 496 693,21	508 421,95	508 421,95	442 238,82	
Wykonanie 2020		883 584,65	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 156,22	771 156,22	689 655,70	
Wykonanie 2021		115 659,62	115 659,62	109 805,77	8 800 653,94	8 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67	
Plan 3 kw. 2022		818 126,18	816 126,18	613 306,18	35 332 147,78	35 332 147,78	29 606 373,39	1 142 925,44	1 142 925,44	1 137 950,30	
Wykonanie 2022		482 676,53	482 676,53	492 676,53	26 030 428,67	26 030 428,67	23 402 655,58	1 014 614,90	1 014 614,90	1 011 402,71	
2023	A	134 692,56	134 692,56	134 692,56	20 011 717,64	20 011 717,64	17 887 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	134 692,56	134 692,56	134 692,56	20 011 717,64	20 011 717,64	17 887 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03	
2024	A	159 056,31	159 056,31	159 056,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	121 037,31	118 121,31	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	159 056,31	159 056,31	159 056,31	0,00	0,00	0,00	121 037,31	121 037,31	118 121,31	
2025	A	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	18 930,00	
	B	0,00	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	19 926,00	19 926,00	18 930,00	
2026	A	7 623,00	7 623,00	7 623,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	8 024,00	7 623,00	
	B	0,00	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	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									
	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 2016	346 320,94	346 320,94	277 765,59	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	6 013 368,75	9 676 552,83	41 906,08	9 634 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2018	10 689 075,86	10 689 075,60	5 557 077,52	8 168 638,13	105 044,51	8 064 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 522 422,42	6 522 422,42	2 867 540,08	6 020 449,10	508 421,95	5 512 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 663 517,62	3 663 517,62	2 367 225,14	3 455 717,61	702 438,12	2 753 279,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 956 032,03	3 809 826,14	3 806 552,66	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 137 658,80	39 137 658,80	31 445 703,39	41 256 922,82	1 350 409,00	39 908 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 438 987,06	28 438 987,06	23 101 192,98	29 638 335,53	1 035 964,15	28 602 371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	42 942 119,82	346 399,47	42 595 720,15	0,00	0,00	0,00
	B	-1 039 079,45	-1 039 079,45	0,00	-1 039 079,45	0,00	-1 039 079,45	0,00	0,00	0,00
	C	21 814 044,43	21 814 044,43	16 027 901,65	43 961 199,07	346 399,47	43 634 799,60	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	16 110 393,31	309 893,31	15 800 500,00	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	16 110 393,31	309 893,31	15 800 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	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	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00	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	16 880,00	16 880,00	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, wyłączona 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	2 334 165,00	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	29 205,00	29 205,00	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	29 205,00	29 205,00	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

*) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk

Strona 19 z 19