

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:									
			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 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	218 995,62	16 342 049,00	18 038 558,18	12 779 410,36	4 761 248,53	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90	
Wykonanie 2018	74 832 860,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	16 552 138,00	18 011 260,13	13 102 211,06	4 831 227,03	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35	
Wykonanie 2019	74 858 382,51	66 908 865,14	12 512 049,00	485 089,70	17 700 982,00	21 343 408,92	14 867 355,52	4 905 876,00	7 949 517,37	3 659,60	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	5 781 756,89	8 074 619,88	5 728,73	8 065 368,83	
Wykonanie 2021	94 249 064,26	79 563 555,07	13 899 472,00	591 616,84	22 703 626,00	23 758 802,51	18 610 037,72	6 436 169,50	14 685 509,19	70 392,90	14 576 151,98	
Wykonanie 2022	119 313 082,20	90 415 652,64	15 278 379,57	443 690,64	21 158 332,00	31 987 799,81	21 547 451,62	6 973 204,34	28 897 429,56	311 786,85	28 584 721,12	
Plan 3 kw. 2023	113 832 169,22	76 954 318,02	12 671 996,00	624 242,00	28 835 928,00	11 417 561,10	23 604 590,92	7 200 000,00	36 877 851,20	101 000,00	36 770 056,20	
Wykonanie 2023	114 361 169,08	80 807 198,43	12 671 996,00	624 242,00	28 879 693,40	11 748 536,40	26 882 730,63	8 055 736,39	33 553 970,65	49 954,21	33 503 094,94	
2024	A	114 771 749,04	82 258 957,14	18 530 357,00	953 895,00	32 221 638,00	10 370 157,14	20 182 910,00	7 500 000,00	32 512 791,90	100 000,00	32 405 996,90
	B	4 437 786,44	4 437 786,44	0,00	0,00	4 153 556,00	272 210,44	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 333 982,60	77 821 190,70	18 530 357,00	953 895,00	28 088 082,00	10 097 946,70	20 170 910,00	7 500 000,00	32 512 791,90	100 000,00	32 405 996,90

2025	A	82 053 605,56	80 215 605,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 189 771,27	20 856 720,94	7 600 000,00	1 838 000,00	100 000,00	1 738 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 993 605,56	80 155 605,56	19 160 389,14	986 327,43	29 022 396,78	10 129 771,27	20 856 720,94	7 600 000,00	1 838 000,00	100 000,00	1 738 000,00
2026	A	82 740 429,33	82 640 429,33	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 443 794,18	21 503 279,29	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	82 740 429,33	82 640 429,33	19 754 361,20	1 016 903,58	29 922 091,08	10 443 794,18	21 503 279,29	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	85 219 642,21	85 119 642,21	20 346 992,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 757 108,00	22 148 377,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	85 219 642,21	85 119 642,21	20 346 992,04	1 047 410,69	30 819 753,81	10 757 108,00	22 148 377,67	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	87 773 231,48	87 873 231,48	20 957 401,80	1 078 833,01	31 744 346,43	11 079 821,24	22 812 829,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	87 773 231,48	87 873 231,48	20 957 401,80	1 078 833,01	31 744 346,43	11 079 821,24	22 812 829,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	90 403 428,43	90 303 428,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 412 215,88	23 497 213,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	90 403 428,43	90 303 428,43	21 586 123,85	1 111 198,00	32 696 676,83	11 412 215,88	23 497 213,87	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	93 112 531,28	93 012 531,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 754 582,35	24 202 130,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	93 112 531,28	93 012 531,28	22 233 707,57	1 144 533,94	33 677 577,13	11 754 582,35	24 202 130,28	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	A	95 902 907,22	95 802 907,22	22 900 718,79	1 178 869,96	34 687 904,45	12 107 219,83	24 928 194,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	95 902 907,22	95 802 907,22	22 900 718,79	1 178 869,96	34 687 904,45	12 107 219,83	24 928 194,19	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	A	98 776 994,43	98 676 994,43	23 587 740,38	1 214 236,06	35 728 541,57	12 470 436,42	25 676 040,02	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	98 776 994,43	98 676 994,43	23 587 740,38	1 214 236,06	35 728 541,57	12 470 436,42	25 676 040,02	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	A	101 737 304,27	101 637 304,27	24 295 372,57	1 250 663,14	36 800 397,83	12 844 549,51	26 446 321,22	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	101 737 304,27	101 637 304,27	24 295 372,57	1 250 663,14	36 800 397,83	12 844 549,51	26 446 321,22	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	A	104 786 423,39	104 686 423,39	25 024 233,75	1 288 183,03	37 904 409,75	13 229 886,00	27 239 710,86	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	104 786 423,39	104 686 423,39	25 024 233,75	1 288 183,03	37 904 409,75	13 229 886,00	27 239 710,86	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2035	A	107 927 016,10	107 917 016,10	25 774 960,76	1 326 826,52	39 041 542,06	13 626 782,58	28 146 902,18	7 600 000,00	10 000,00	10 000,00	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	107 927 016,10	107 917 016,10	25 774 960,76	1 326 826,52	39 041 542,06	13 626 782,58	28 146 902,18	7 600 000,00	10 000,00	10 000,00	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. 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przyjąć obejmuje 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 nieomówionych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:							Wydutki 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 2017	63 952 133,96	50 684 646,80	19 168 263,55	0,00	0,00	286 681,74	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	28 481 545,22	28 481 545,22	428 951,32
Wykonanie 2019	74 111 279,67	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	67 208 127,53	25 824 924,18	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
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	41 249 188,26	41 249 188,26	8 472 363,98
Plan 3 kw. 2023	127 646 625,32	73 238 110,17	31 434 832,99	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	54 608 515,15	54 608 515,15	4 491 885,61
Wykonanie 2023	123 336 586,83	70 431 619,51	31 227 279,60	0,00	0,00	607 141,31	0,00	0,00	0,00	52 904 967,32	52 904 967,32	4 487 509,03
2024	A	125 613 609,26	77 779 681,78	37 342 123,13	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 833 927,48	47 833 927,48	808 130,00
	B	7 669 834,44	6 943 834,44	4 006 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 800,00	725 800,00	0,00
	C	117 943 974,82	70 835 847,34	33 335 537,69	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	47 108 127,48	47 108 127,48	808 130,00
2025	A	79 178 875,51	73 942 286,51	34 883 568,30	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 118 875,51	73 882 286,51	34 883 568,30	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	738 000,00
2026	A	80 272 928,33	76 835 404,57	36 627 746,72	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,76	3 437 524,76	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	80 272 928,33	76 835 404,57	36 627 746,72	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437 524,76	3 437 524,76	0,00
2027	A	62 752 142,21	79 671 983,36	38 459 134,05	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 158,85	3 080 158,85	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	62 752 142,21	79 671 983,36	38 459 134,05	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 158,85	3 080 158,85	0,00

2028	A	85 305 731,48	82 625 261,29	40 382 090,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	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	85 305 731,48	82 625 261,29	40 382 090,75	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 470,19	2 680 470,19	0,00
2029	A	89 523 428,43	85 700 445,09	42 401 195,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	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	89 523 428,43	85 700 445,09	42 401 195,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 983,34	3 822 983,34	0,00
2030	A	92 232 531,28	88 902 986,10	44 521 255,06	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	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	92 232 531,28	88 902 986,10	44 521 255,06	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 545,18	3 329 545,18	0,00
2031	A	95 022 907,22	92 238 592,13	46 747 317,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	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	95 022 907,22	92 238 592,13	46 747 317,81	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 315,09	2 784 315,09	0,00
2032	A	97 896 994,43	95 713 239,88	49 084 683,70	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	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	97 896 994,43	95 713 239,88	49 084 683,70	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 754,55	2 183 754,55	0,00
2033	A	100 857 304,27	99 333 187,97	51 538 917,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	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	100 857 304,27	99 333 187,97	51 538 917,88	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 116,30	1 524 116,30	0,00
2034	A	103 906 423,39	103 104 990,61	54 115 663,78	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	801 432,78	801 432,78	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	103 906 423,39	103 104 990,61	54 115 663,78	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	801 432,78	801 432,78	0,00
2035	A	107 047 016,10	107 035 511,97	56 821 656,97	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	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	107 047 016,10	107 035 511,97	56 821 656,97	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 504,13	11 504,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 443 668,33	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	4 172 077,81	0,00	0,00	0,00	3 842 064,31	0,00
Wykonanie 2020	6 110 880,67	0,00	5 898 706,37	232 560,05	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
Wykonanie 2022	-5 207 418,80	0,00	20 818 228,39	0,00	0,00	873 203,75	0,00	19 945 024,64	5 207 418,80
Plan 3 kw. 2023	-14 014 456,10	0,00	15 806 023,71	2 600 000,00	2 600 000,00	88 529,92	88 529,92	12 985 003,79	11 325 926,18
Wykonanie 2023	-8 975 417,75	0,00	15 788 533,71	2 600 000,00	2 600 000,00	4 507 425,97	4 507 425,97	8 566 107,74	1 887 991,78
2024	A	-10 641 860,22	0,00	13 202 190,22	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	3 915 071,00	3 915 071,00
	B	-3 231 868,00	0,00	3 381 868,00	0,00	0,00	0,00	3 231 868,00	3 231 868,00
	C	-7 609 982,22	0,00	9 820 322,22	9 000 000,00	6 841 670,00	85 119,22	683 203,00	683 203,00
2025	A	2 874 730,05	2 874 730,05	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	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x			różna 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	24 820,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 276,08	2 537 276,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	132 490,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,61	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 567,58	1 659 077,61	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	202 000,00	0,00	2 360 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00
	B	-52 000,00	0,00	202 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 330,00	2 158 330,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 730,05	2 874 730,05	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	2 874 730,05	2 874 730,05	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 500,00	2 467 500,00	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	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Wz pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^A	w tym:	Relacje 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 planowane spłata dokona się z wydatków: ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81	
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	16 465 868,69	0,00	7 916 656,03	11 758 720,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	31 790,00	14 680 098,74	0,00	7 448 322,86	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 683 842,68	29 205,00	7 144 320,10	27 962 548,49	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	132 490,00	9 595 560,05	0,00	3 716 207,85	16 922 231,56	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	132 489,97	9 595 560,05	0,00	10 375 578,92	23 574 112,63	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	16 437 230,95	0,00	4 479 275,36	8 479 465,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-2 506 068,00	673 800,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	16 437 230,95	0,00	6 985 343,36	7 805 665,58	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	13 562 500,00	0,00	6 273 339,05	6 273 339,05	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 562 500,00	0,00	6 273 339,05	6 273 339,05	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	11 095 000,00	0,00	5 805 024,76	5 805 024,76	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 095 000,00	0,00	5 805 024,76	5 805 024,76	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	8 627 500,00	0,00	5 447 658,85	5 447 658,85	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 627 500,00	0,00	5 447 658,85	5 447 658,85	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
	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	6 160 000,00	0,00	5 047 970,19	5 047 970,19
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
	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	5 280 000,00	0,00	4 602 983,34	4 602 983,34
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
	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	4 400 000,00	0,00	4 109 545,18	4 109 545,18
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
	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	3 520 000,00	0,00	3 564 315,09	3 564 315,09
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	2 983 754,55	2 983 754,55
	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	2 640 000,00	0,00	2 983 754,55	2 983 754,55
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
	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	1 760 000,00	0,00	2 304 116,30	2 304 116,30
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
	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	880 000,00	0,00	1 581 432,78	1 581 432,78
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	881 504,13	881 504,13
	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	881 504,13	881 504,13

^{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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
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	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,99%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,05%	16,02%	x	x	x	x
2024	A	4,25%	7,62%	7,76%	15,98%	17,25%	TAK
	B	-0,27%	-4,15%	-4,16%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,52%	11,77%	11,92%	15,98%	17,25%	TAK
2025	A	5,82%	10,67%	x	14,72%	16,99%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,60%	-0,60%	NIE
	C	5,82%	10,67%	x	15,32%	16,59%	TAK
2026	A	4,94%	9,56%	x	13,69%	14,97%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,59%	-0,59%	NIE
	C	4,94%	9,56%	x	14,28%	15,56%	TAK

2027	A	4,60%	8,60%	x	12,58%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	4,60%	8,60%	x	13,18%	14,46%	TAK	TAK
2028	A	4,27%	7,64%	x	11,47%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	4,27%	7,64%	x	12,07%	13,35%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	6,47%	x	9,31%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	1,75%	6,47%	x	9,91%	11,19%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	5,61%	x	8,22%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	1,64%	5,61%	x	8,81%	10,09%	TAK	TAK
2031	A	1,47%	4,68%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE
	C	1,47%	4,68%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2032	A	1,35%	3,76%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	3,76%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	A	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,24%	2,84%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	A	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,13%	1,89%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2035	A	1,01%	1,01%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	x	4,70%	4,70%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	8.1	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 2017	141 522,81	141 522,81	133 860,50	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	96 973,08
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	442 238,82
Wykonanie 2020	883 584,85	857 492,21	820 645,96	1 726 808,84	1 726 808,84	1 699 011,42	771 158,22	771 156,22	689 655,70
Wykonanie 2021	115 659,62	115 659,62	109 805,77	6 800 653,94	6 800 653,94	5 555 704,39	218 183,41	218 183,41	210 216,67
Wykonanie 2022	492 676,53	492 676,53	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
Plan 3 kw. 2023	152 155,56	152 155,56	152 155,56	19 749 462,20	19 749 462,20	17 887 222,43	265 110,03	265 110,03	261 114,03
Wykonanie 2023	172 179,31	172 179,31	172 179,31	16 482 500,94	16 482 500,94	14 931 217,69	204 174,76	204 174,76	200 976,29
2024	A	285 011,01	285 011,01	12 632 561,00	12 632 561,00	12 290 561,00	385 140,31	385 140,31	382 224,31
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	255 707,00	255 707,00	255 707,00
	C	45 011,01	45 011,01	12 632 561,00	12 632 561,00	12 280 561,00	129 433,31	129 433,31	126 517,31
2025	A	78 930,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00	79 926,00	79 926,00	78 930,00
	B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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 2017	8 546 266,79	8 546 266,79	6 013 368,75	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 689 075,86	10 689 075,86	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	3 663 517,62	3 663 517,62	2 357 225,14	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	3 809 828,14	3 806 552,86	1 933 058,65	1 449 220,71	483 837,94	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
Plan 3 kw. 2023	20 774 964,98	20 774 964,98	16 027 901,65	43 031 487,62	350 799,47	42 680 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	20 265 757,26	20 265 757,26	15 627 579,65	43 224 014,62	350 799,47	42 873 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	14 460 408,00	14 460 408,00	12 290 561,00	39 190 073,31	630 000,31	38 560 073,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	755 707,00	255 707,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 460 408,00	14 460 408,00	12 290 561,00	38 434 366,31	374 293,31	38 060 073,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 471 182,00	153 182,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 411 182,00	93 182,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	21 280,00	21 280,00	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	21 260,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	9 749,00	9 749,00	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	9 749,00	9 749,00	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydutki 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	Wypuk 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	Wydutki bieżące podlegające ustawniemu 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					
Łą	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 2017	2 086 330,00	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	-1 164 900,00	x	0,00	33 041,33
Wykonanie 2022	2 537 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 659 077,61	29 205,00	29 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488,97	x	0,00	0,00
2024	A	2 158 330,00	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	2 158 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 674 730,05	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	2 674 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 587 500,00	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	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 587 500,00	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	1 587 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 587 500,00	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	1 587 500,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przedsięwzięciem COVID-19.

⁸⁾ 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.

^{k)} - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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 pociągów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów 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 RADY
Gminy i Miasta Koźiegłowy

Joanna Kołodziejczyk