

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LUX/357/2023  
z dnia 2023-11-27

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	122 514,03	26 197 159,00	15 578 119,42	13 960 536,20	0,00	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 912 357,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42	
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04	
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 684 498,00	19 598 545,21	21 074 872,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39	
Wykonanie 2020	95 498 156,63	90 004 333,85	11 226 739,00	130 423,74	34 331 592,00	20 744 807,18	23 570 771,93	0,00	5 483 822,78	9 790,04	5 484 032,74	
Wykonanie 2021	104 005 703,52	96 832 364,61	12 456 974,00	297 747,95	38 288 969,00	20 404 411,90	25 384 261,76	0,00	7 173 338,91	11 656,50	7 161 682,41	
Plan 3 kw. 2022	107 942 245,61	102 026 479,95	10 733 404,00	182 523,00	36 878 555,00	25 911 368,66	28 320 629,29	0,00	5 915 765,66	17 722,00	5 643 922,32	
Wykonanie 2022	117 895 669,99	112 468 889,94	16 810 011,20	182 523,00	37 755 344,00	27 809 188,65	29 911 823,09	0,00	5 426 780,05	19 702,39	5 152 956,32	
A	149 557 176,16	117 457 987,90	10 087 258,00	278 907,00	46 099 637,00	29 719 541,96	31 272 643,94	0,00	32 099 188,26	126 609,26	31 972 579,00	
B	11 130 324,87	4 129 105,87	0,00	0,00	1 641 169,00	2 383 215,87	104 721,00	0,00	7 001 219,00	1 219,00	7 000 000,00	
C	138 426 851,29	113 328 882,03	10 087 258,00	278 907,00	44 458 468,00	27 336 326,09	31 167 922,94	0,00	25 097 969,26	125 390,26	24 972 579,00	
A	114 414 097,30	102 213 097,30	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 577 531,30	33 272 404,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00	
B	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	114 078 771,00	101 877 771,00	10 399 963,00	287 553,00	43 675 646,00	14 242 205,00	33 272 404,00	0,00	12 201 000,00	0,00	12 201 000,00	
A	105 035 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	- 2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 100 000,00	0,00	- 2 100 000,00	
C	107 135 982,00	105 035 982,00	10 722 362,00	296 467,00	45 029 591,00	14 683 713,00	34 303 849,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	

2026	A	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 082 025,00	108 082 025,00	11 033 310,00	305 065,00	46 335 449,00	15 109 541,00	35 298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 216 404,00	111 216 404,00	11 353 276,00	313 912,00	47 679 177,00	15 547 718,00	36 322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	16 446 583,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 441 680,00	114 441 680,00	11 682 521,00	323 015,00	49 061 873,00	16 446 583,00	37 375 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 890 620,00	38 422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	117 646 047,00	117 646 047,00	12 009 632,00	332 059,00	50 435 605,00	16 890 620,00	38 422 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	17 346 667,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 822 490,00	120 822 490,00	12 333 892,00	341 025,00	51 797 366,00	17 346 667,00	39 459 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	18 260 419,66	40 524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 084 697,00	124 084 697,00	12 666 907,00	350 233,00	53 195 895,00	18 260 419,66	40 524 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	18 735 190,56	41 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 310 899,00	127 310 899,00	12 996 247,00	359 339,00	54 578 988,00	18 735 190,56	41 578 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 620 982,25	130 620 982,25	13 334 149,41	368 681,81	55 998 041,63	18 260 419,66	42 659 689,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	134 017 127,66	134 017 127,66	13 680 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 017 127,66	134 017 127,66	13 680 837,28	378 267,54	57 453 990,65	18 735 190,56	43 768 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			
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	74 725 554,80	56 215 802,89	38 796 452,27	0,00	0,00	949 770,69	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	18 509 751,91	10 522,96	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 195 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	30 988 034,18	149 972,06	
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49	
Wykonanie 2020	93 493 116,02	81 885 904,96	57 896 065,54	0,00	0,00	1 147 551,86	0,00	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48	
Wykonanie 2021	105 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	0,00	20 543 595,87	20 543 595,87	461 342,16	
Plan 3 kw. 2022	112 185 493,03	97 760 866,48	61 226 811,44	0,00	0,00	3 034 060,00	0,00	0,00	0,00	14 424 626,55	14 424 626,55	144 791,00	
Wykonanie 2022	115 304 340,56	101 483 605,28	66 537 448,85	0,00	0,00	2 280 302,75	0,00	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06	
A	157 033 870,71	116 188 302,25	76 138 184,67	0,00	0,00	3 773 010,71	0,00	0,00	0,00	40 845 568,46	40 845 568,46	32 864,82	
B	13 203 857,87	6 253 843,71	6 462 893,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 014,16	6 950 014,16	-50 000,00	
C	143 830 012,84	109 934 458,54	69 675 291,66	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	33 895 554,30	33 895 554,30	82 864,82	
A	109 614 097,30	90 022 843,57	64 516 154,00	0,00	0,00	4 014 129,30	0,00	0,00	0,00	19 591 253,73	19 591 253,73	915 057,00	
B	335 326,30	-2 442 823,70	0,00	0,00	0,00	186 618,00	0,00	0,00	0,00	2 778 150,00	2 778 150,00	50 000,00	
C	109 278 771,00	92 465 667,27	64 516 154,00	0,00	0,00	3 827 511,30	0,00	0,00	0,00	16 813 103,73	16 813 103,73	865 057,00	
A	100 085 982,00	96 159 057,10	66 903 252,00	0,00	0,00	3 575 630,39	0,00	0,00	0,00	3 926 924,90	3 926 924,90	382 528,00	
B	-2 200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	186 618,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00	
C	102 285 982,00	96 259 057,10	66 903 252,00	0,00	0,00	3 369 012,39	0,00	0,00	0,00	6 026 924,90	6 026 924,90	382 528,00	

2026	A	103 132 025,00	98 533 300,74	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	3 133 510,41	0,00	0,00	4 598 724,26	4 598 724,26	382 528,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	103 232 025,00	98 533 300,74	69 244 866,00	0,00	0,00	0,00	2 955 892,41	0,00	0,00	4 598 724,26	4 598 724,26	382 528,00
2027	A	105 316 404,00	101 017 994,15	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 691 390,39	0,00	0,00	5 298 409,85	5 298 409,85	382 528,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 416 404,00	101 117 994,15	71 322 212,00	0,00	0,00	0,00	2 522 772,39	0,00	0,00	5 298 409,85	5 298 409,85	382 528,00
2028	A	109 241 680,00	103 477 672,78	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 245 591,53	0,00	0,00	5 764 007,22	5 764 007,22	382 532,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 441 680,00	103 677 672,78	73 390 556,00	0,00	0,00	0,00	2 085 973,53	0,00	0,00	5 764 007,22	5 764 007,22	382 532,00
2029	A	112 146 047,00	106 098 599,15	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 753 150,39	0,00	0,00	6 047 447,85	6 047 447,85	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 346 047,00	106 298 599,15	75 518 882,00	0,00	0,00	0,00	1 611 532,39	0,00	0,00	6 047 447,85	6 047 447,85	0,00
2030	A	115 022 490,00	108 805 462,32	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 255 972,80	0,00	0,00	7 217 027,68	7 217 027,68	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 222 490,00	109 005 462,32	77 708 930,00	0,00	0,00	0,00	1 132 354,80	0,00	0,00	7 217 027,68	7 217 027,68	0,00
2031	A	120 584 697,00	111 475 681,68	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	822 396,39	0,00	0,00	9 109 015,32	9 109 015,32	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 884 697,00	111 775 681,68	79 962 489,00	0,00	0,00	0,00	716 778,39	0,00	0,00	9 109 015,32	9 109 015,32	0,00
2032	A	122 910 899,00	114 346 573,74	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	567 525,90	0,00	0,00	8 564 325,26	8 564 325,26	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 210 899,00	114 646 573,74	82 281 401,00	0,00	0,00	0,00	488 907,90	0,00	0,00	8 564 325,26	8 564 325,26	0,00
2033	A	129 320 982,25	117 303 614,76	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	170 029,98	0,00	0,00	12 017 367,49	12 017 367,49	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 620 982,25	117 603 614,76	84 338 436,23	0,00	0,00	0,00	118 411,98	0,00	0,00	12 017 367,49	12 017 367,49	0,00
2034	A	132 743 594,66	120 174 601,54	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	69 929,99	0,00	0,00	12 568 993,12	12 568 993,12	0,00
	B	-273 533,00	-273 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 017 127,66	120 448 134,54	86 446 897,34	0,00	0,00	0,00	45 311,99	0,00	0,00	12 568 993,12	12 568 993,12	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
Lp		3.1					4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	0,00	8 469 074,23	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 186 364,06	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	3 943 675,58	0,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 191 749,68	0,00	13 054 760,65	2 750 000,00	740 000,00	3 495 778,92	0,00	0,00	6 808 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 669 838,00	1 117 986,08	0,00	0,00	3 855 423,34	1 451 749,68	1 455 423,34	0,00	1 455 423,34
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	1 117 986,08	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-7 476 694,55	0,00	12 176 694,55	6 773 533,00	2 073 533,00	0,00	0,00	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	0,00	5 300 120,52
	B	-2 073 533,00	0,00	2 073 533,00	2 073 533,00	2 073 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	103 041,03	0,00	103 041,03	0,00	103 041,03	5 300 120,52	0,00
2024	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 273 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	273 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:		
										w tym:	w tym:	
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	w tym:		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 533,00	1 273 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 533,00	273 533,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	29 270 161,43	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 161,43	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 580 161,43	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 460 161,43	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	45 740 161,43	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 499 999,43	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	1 269 685,65	6 672 847,20		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 533,00	0,00	-2 124 737,84	-2 124 737,84		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 394 423,49	8 797 585,04		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 773 533,00	0,00	12 190 253,73	12 190 253,73		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 533,00	0,00	2 778 150,00	2 778 150,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 700 000,00	0,00	9 412 103,73	9 412 103,73		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 823 533,00	0,00	8 876 924,90	8 876 924,90		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 533,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	8 776 924,90	8 776 924,90		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 873 533,00	0,00	9 548 724,26	9 548 724,26		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 873 533,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	9 448 724,26	9 448 724,26		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 973 533,00	0,00	10 198 409,85	10 198 409,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 533,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	10 098 409,85	10 098 409,85
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 773 533,00	0,00	10 964 007,22	10 964 007,22
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 573 533,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	10 764 007,22	10 764 007,22
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 533,00	0,00	11 547 447,85	11 547 447,85
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 373 533,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	11 347 447,85	11 347 447,85
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 473 533,00	0,00	12 017 027,68	12 017 027,68
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 533,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	11 817 027,68	11 817 027,68
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 973 533,00	0,00	12 609 015,32	12 609 015,32
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	873 533,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	12 309 015,32	12 309 015,32
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 573 533,00	0,00	12 964 325,26	12 964 325,26
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	573 533,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 664 325,26	12 664 325,26
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 533,00	0,00	13 317 367,49	13 317 367,49
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	273 533,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 017 367,49	13 017 367,49
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 526,12	13 842 526,12
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	273 533,00	273 533,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 993,12	13 568 993,12

9) Skorygowania o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	x	20,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	9,75%	9,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	15,77%	15,80%	x	x	x	x
A	9,66%	5,94%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
B	0,04%	-2,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	9,62%	8,29%	14,38%	15,24%	TAK	TAK
A	10,06%	18,49%	12,30%	13,16%	TAK	TAK
B	0,22%	3,38%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
C	9,84%	15,11%	12,63%	13,49%	TAK	TAK
A	9,44%	13,78%	12,88%	13,74%	TAK	TAK
B	0,32%	0,31%	0,15%	0,15%	NIE	NIE
C	9,12%	13,47%	12,73%	13,59%	TAK	TAK
A	8,69%	13,64%	12,74%	13,60%	TAK	TAK
B	0,29%	0,30%	0,19%	0,19%	NIE	NIE
C	8,40%	13,34%	12,55%	13,41%	TAK	TAK

2027	A	7,94%	13,47%	x	13,03%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,28%	x	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	7,65%	13,19%	x	12,80%	13,66%	TAK	TAK
2028	A	7,56%	13,42%	x	12,96%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,37%	x	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	7,20%	13,05%	x	12,69%	13,55%	TAK	TAK
2029	A	7,17%	13,14%	x	12,62%	13,48%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,33%	x	0,33%	0,33%	NIE	NIE
	C	6,83%	12,81%	x	12,29%	13,15%	TAK	TAK
2030	A	5,83%	12,77%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	x	0,37%	0,37%	TAK	TAK
	C	5,52%	12,46%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2031	A	4,05%	12,56%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,38%	x	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,67%	12,20%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2032	A	4,54%	12,36%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,33%	0,33%	NIE	NIE
	C	4,19%	12,01%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	A	1,31%	12,00%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	1,00%	11,65%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2034	A	1,17%	12,07%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	x	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,91%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 421 696,17	1 156 748,19	658 920,78	658 920,78	501 750,18	1 986 066,86	1 986 066,86	1 721 404,68	
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 335 006,72	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83	
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	557 119,67	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 362,86	
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88	
Wykonanie 2020	1 774 760,55	1 774 760,55	1 519 725,72	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26	
Wykonanie 2021	210 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04	
Plan 3 kw. 2022	476 371,00	476 371,00	413 985,07	0,00	0,00	0,00	594 357,08	594 357,08	525 234,14	
Wykonanie 2022	507 506,40	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 887,36	
A	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60	
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	
2023										
A	1 154 432,43	1 154 432,43	1 068 050,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60	
B	335 326,30	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30	
C	335 326,30	335 326,30	335 326,30	0,00	0,00	0,00	335 326,30	335 326,30	335 326,30	
2024										
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	
2025										
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	
2026										
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1	w tym:		10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp											
Wykonanie 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	7 612 863,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	144 791,00	144 791,00	0,00	7 618 795,63	693 367,08	6 925 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	6 862 606,78	662 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	92 654,82	92 654,82	50 391,01	40 261 262,76	1 467 454,46	38 793 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 963 933,00	30 400,00	6 933 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 654,82	92 654,82	50 391,01	33 297 329,76	1 437 054,46	31 860 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	20 316 977,46	926 388,46	19 390 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	3 113 476,30	335 326,30	2 778 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	17 203 501,16	591 062,16	16 612 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 592 528,00	110 000,00	2 482 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	492 528,00	110 000,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	277 443,60	
Plan 3 kw. 2022	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 028,90	
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33	
2023	A	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	4 800 000,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	4 850 000,00	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	4 850 000,00	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

