

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/329/2023
z dnia 2023-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	29 664 498,00	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	5 493 822,78	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	133 260 726,12	108 538 557,86	10 087 258,00	278 907,00	41 864 981,00	25 319 843,92	30 987 567,94	0,00	24 722 168,26	124 589,26	24 597 579,00	
B	3 530 289,92	3 361 529,92	0,00	0,00	0,00	3 361 529,92	0,00	0,00	168 760,00	118 760,00	50 000,00	
C	129 730 436,20	105 177 027,94	10 087 258,00	278 907,00	41 864 981,00	21 958 314,00	30 987 567,94	0,00	24 553 408,26	5 829,26	24 547 579,00	
A	109 078 771,00	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	7 201 000,00	0,00	7 201 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	109 078 771,00	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	7 201 000,00	0,00	7 201 000,00	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	107 135 982,00	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	305 062,00	45 335 449,00	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	15 998 602,00	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	15 998 602,00	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	16 446 563,00	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	16 446 563,00	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	16 890 620,00	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	16 890 620,00	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	17 346 667,00	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	17 346 667,00	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	17 797 680,00	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	17 797 680,00	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	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
	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzr. 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. 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze estymowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
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	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	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 198 832,75	0,00	0,00	922 008,43	0,00	0,00	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	1 316 645,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 607 211,06	10 957 211,06	2 077 505,48
Wykonanie 2021	106 197 453,20	85 653 857,33	61 674 746,97	0,00	0,00	778 387,86	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	13 820 735,28	13 820 735,28	144 790,06
A	138 663 887,67	105 060 664,05	64 970 908,73	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 603 223,62	33 603 223,62	465 393,82
B	3 530 289,92	3 202 896,92	562 918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 393,00	327 393,00	0,00
C	135 133 597,75	101 857 767,13	64 407 989,89	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275 830,62	33 275 830,62	465 393,82
A	104 278 771,00	92 852 472,47	64 516 154,00	0,00	0,00	3 428 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426 298,53	11 426 298,53	482 528,00
B	100 000,00	-499 878,53	0,00	0,00	0,00	-675 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 878,53	699 878,53	0,00
C	104 178 771,00	93 352 351,00	64 516 154,00	0,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826 420,00	10 726 420,00	482 528,00
A	102 285 982,00	95 462 996,12	66 903 252,00	0,00	0,00	2 592 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 985,88	6 822 985,88	382 528,00
B	100 000,00	-937 609,88	0,00	0,00	0,00	-1 079 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 609,88	1 037 609,88	0,00
C	102 185 982,00	96 400 606,00	66 903 252,00	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785 376,00	5 785 376,00	382 528,00

2026	A	103 232 025,00	97 293 388,72	69 244 866,00	0,00	0,00	1 615 980,39	0,00	0,00	0,00	5 938 636,28	5 938 636,28	382 528,00
	B	300 000,00	-1 517 232,28	0,00	0,00	0,00	-1 610 519,61	0,00	0,00	0,00	1 817 232,28	1 817 232,28	0,00
	C	102 932 025,00	98 810 621,00	69 244 866,00	0,00	0,00	3 226 500,00	0,00	0,00	0,00	4 121 404,00	4 121 404,00	382 528,00
2027	A	106 416 404,00	99 705 361,89	71 322 212,00	0,00	0,00	1 110 140,13	0,00	0,00	0,00	6 711 042,11	6 711 042,11	382 528,00
	B	300 000,00	-1 575 525,11	0,00	0,00	0,00	-1 632 859,87	0,00	0,00	0,00	1 875 525,11	1 875 525,11	0,00
	C	106 116 404,00	101 280 887,00	71 322 212,00	0,00	0,00	2 763 000,00	0,00	0,00	0,00	4 835 517,00	4 835 517,00	382 528,00
2028	A	109 441 680,00	102 480 519,98	73 390 556,00	0,00	0,00	888 820,73	0,00	0,00	0,00	6 961 160,02	6 961 160,02	382 532,00
	B	300 000,00	-1 332 389,02	0,00	0,00	0,00	-1 406 179,27	0,00	0,00	0,00	1 632 389,02	1 632 389,02	0,00
	C	109 141 680,00	103 812 909,00	73 390 556,00	0,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	5 328 771,00	5 328 771,00	382 532,00
2029	A	112 346 047,00	105 372 018,06	75 518 882,00	0,00	0,00	684 951,30	0,00	0,00	0,00	6 974 028,94	6 974 028,94	0,00
	B	600 000,00	-1 036 213,94	0,00	0,00	0,00	-1 106 048,70	0,00	0,00	0,00	1 636 213,94	1 636 213,94	0,00
	C	111 746 047,00	106 408 232,00	75 518 882,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	5 337 815,00	5 337 815,00	0,00
2030	A	116 222 490,00	108 391 035,05	77 708 930,00	0,00	0,00	517 927,53	0,00	0,00	0,00	7 831 454,95	7 831 454,95	0,00
	B	600 000,00	-677 402,95	0,00	0,00	0,00	-742 072,47	0,00	0,00	0,00	1 277 402,95	1 277 402,95	0,00
	C	115 622 490,00	109 068 438,00	77 708 930,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 554 052,00	6 554 052,00	0,00
2031	A	120 884 697,00	111 425 886,61	79 962 489,00	0,00	0,00	366 983,32	0,00	0,00	0,00	9 458 810,39	9 458 810,39	0,00
	B	800 000,00	-369 262,39	0,00	0,00	0,00	-425 016,68	0,00	0,00	0,00	1 169 262,39	1 169 262,39	0,00
	C	120 084 697,00	111 795 149,00	79 962 489,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	8 289 548,00	8 289 548,00	0,00
2032	A	123 210 899,00	114 398 605,91	82 281 401,00	0,00	0,00	240 940,07	0,00	0,00	0,00	8 812 293,09	8 812 293,09	0,00
	B	1 200 000,00	-191 422,09	0,00	0,00	0,00	-236 050,93	0,00	0,00	0,00	1 391 422,09	1 391 422,09	0,00
	C	122 010 899,00	114 590 028,00	82 281 401,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 871,00	7 420 871,00	0,00
2033	A	129 620 982,25	117 546 050,38	84 338 436,23	0,00	0,00	60 847,60	0,00	0,00	0,00	12 074 931,87	12 074 931,87	0,00
	B	129 620 982,25	117 546 050,38	84 338 436,23	0,00	0,00	60 847,60	0,00	0,00	0,00	12 074 931,87	12 074 931,87	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	0,00
2034	A	133 017 127,66	120 426 170,16	86 446 897,34	0,00	0,00	23 347,61	0,00	0,00	0,00	12 590 957,50	12 590 957,50	0,00
	B	133 017 127,66	120 426 170,16	86 446 897,34	0,00	0,00	23 347,61	0,00	0,00	0,00	12 590 957,50	12 590 957,50	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:				
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3												
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			
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			
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			
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			
Wykonanie 2020	2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	3 775 936,20	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	1 451 749,68	0,00	6 808 981,73	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-4 243 247,42	0,00	8 573 409,42	3 600 000,00	1 689 838,00	1 117 986,08	1 117 986,08	0,00	3 855 423,34	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			
A	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	103 041,03	103 041,03	0,00	5 300 120,52	5 300 120,52			
B	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00			
C	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	7 000 000,00	2 300 000,00	103 041,03	103 041,03	0,00	3 000 120,52	3 000 120,52			
A	4 800 000,00	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			
C	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 850 000,00	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			
C	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 850 000,00	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			
C	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	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	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	29 270 161,43	0,00	0,00	7 625 272,76	13 594 346,99		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	26 400 161,43	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 580 161,43	0,00	0,00	7 561 234,18	10 670 993,86		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 161,43	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	45 740 161,43	0,00	0,00	8 118 428,89	14 138 148,93		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	44 230 161,43	0,00	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	43 499 999,43	0,00	0,00	4 265 613,47	9 239 022,89		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	10 985 284,66	17 568 295,63		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	3 477 893,81	8 881 055,36		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	158 633,00	2 458 633,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	0,00	3 319 260,81	6 422 422,36		
A	X	X	X	X	0,00	38 700 000,00	0,00	0,00	9 025 296,53	9 025 296,53		
B	X	X	X	X	0,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	499 876,53	499 876,53		
C	X	X	X	X	0,00	40 900 000,00	0,00	0,00	8 525 420,00	8 525 420,00		
A	X	X	X	X	0,00	33 850 000,00	0,00	0,00	9 572 985,88	9 572 985,88		
B	X	X	X	X	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	937 609,88	937 609,88		
C	X	X	X	X	0,00	35 950 000,00	0,00	0,00	8 635 376,00	8 635 376,00		
A	X	X	X	X	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	10 788 636,28	10 788 636,28		
B	X	X	X	X	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	1 517 232,28	1 517 232,28		
C	X	X	X	X	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	9 271 404,00	9 271 404,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	24 200 000,00	0,00	11 511 042,11	11 511 042,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 500 000,00	0,00	1 575 525,11	1 575 525,11
	C	x	x	x	x	x	0,00	25 700 000,00	0,00	9 935 517,00	9 935 517,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	19 200 000,00	0,00	11 961 160,02	11 961 160,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 200 000,00	0,00	1 332 389,02	1 332 389,02
	C	x	x	x	x	x	0,00	20 400 000,00	0,00	10 628 771,00	10 628 771,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	13 900 000,00	0,00	12 274 028,94	12 274 028,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	-600 000,00	0,00	1 036 213,94	1 036 213,94
	C	x	x	x	x	x	0,00	14 500 000,00	0,00	11 237 815,00	11 237 815,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	12 431 454,95	12 431 454,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	677 402,95	677 402,95
	C	x	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	11 754 052,00	11 754 052,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	12 658 810,39	12 658 810,39
	B	x	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	369 262,39	369 262,39
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	12 289 548,00	12 289 548,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 912 293,09	12 912 293,09
	B	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	191 422,09	191 422,09
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	12 720 871,00	12 720 871,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	13 074 931,87	13 074 931,87
	B	x	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	13 074 931,87	13 074 931,87
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 590 957,50	13 590 957,50
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 590 957,50	13 590 957,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,51%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,42%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,54%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,64%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,94%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,75%	9,77%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,77%	15,80%	x	x	x
A	9,94%	8,52%	8,67%	14,38%	15,24%	TAK
B	0,00%	0,19%	0,33%	0,00%	0,00%	TAK
C	9,94%	8,33%	8,34%	14,38%	15,24%	TAK
A	9,39%	14,21%	14,21%	12,69%	13,55%	TAK
B	-0,88%	-0,20%	-0,20%	0,05%	0,05%	TAK
C	10,27%	14,41%	14,41%	12,64%	13,50%	TAK
A	8,24%	13,47%	x	12,66%	13,52%	TAK
B	-1,30%	-0,15%	x	0,02%	0,02%	TAK
C	9,54%	13,62%	x	12,64%	13,50%	TAK
A	6,95%	13,34%	x	12,48%	13,34%	TAK
B	-2,06%	-0,10%	x	-0,02%	-0,02%	TAK
C	9,01%	13,44%	x	12,50%	13,36%	TAK

2027	A	6,18%	13,19%	x	12,72%	13,58%	TAK	TAK
	B	-2,04%	-0,08%	x	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	8,22%	13,27%	x	12,76%	13,62%	TAK	TAK
2028	A	5,98%	13,05%	x	12,61%	13,47%	TAK	TAK
	B	-1,74%	-0,08%	x	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,72%	13,13%	x	12,66%	13,52%	TAK	TAK
2029	A	5,91%	12,81%	x	12,22%	13,08%	TAK	TAK
	B	-1,69%	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	7,60%	12,87%	x	12,28%	13,14%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	12,46%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-0,06%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	6,22%	12,52%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2031	A	3,34%	12,20%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	B	-1,15%	-0,06%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	4,49%	12,26%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2032	A	3,96%	12,01%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
	B	-1,32%	-0,04%	x	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	5,28%	12,05%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2033	A	0,94%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,94%	11,69%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,89%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,89%	11,81%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	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	1 421 696,17	1 421 696,17	1 155 748,19	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	413 965,07	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	522 587,36
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	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
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
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
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															
Lp	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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:			10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	905 999,23	905 999,23	594 494,18	7 612 853,70	2 068 292,66	5 544 561,04	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	10 629 096,15	288 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	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	693 357,08	6 925 438,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
A	92 654,82	92 654,82	50 391,01	32 811 219,85	615 815,55	32 195 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	27 393,00	0,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	92 654,82	92 654,82	50 391,01	32 783 826,85	615 815,55	32 168 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	10 936 420,00	110 000,00	10 826 420,00	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	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	10 936 420,00	110 000,00	10 826 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	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	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	4 819,33
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	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	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	0,00	0,00
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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

