

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/379/2024
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^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 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	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	11 827,22	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	19 599 545,21	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
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
Plan 3 kw. 2023	136 619 546,68	111 696 577,42	10 087 258,00	278 907,00	43 055 945,00	27 193 172,48	31 081 294,94	0,00	24 922 969,26	125 390,26	24 797 579,00
Wykonanie 2023	147 770 085,89	115 671 562,14	10 087 258,00	278 907,00	46 261 193,00	28 124 167,84	30 920 036,30	0,00	32 098 523,75	133 826,99	31 964 696,76
2024	A	143 928 563,12	131 161 699,12	399 617,00	63 378 949,00	20 425 098,11	33 564 374,01	0,00	12 766 864,00	0,00	12 766 864,00
	B	2 442 490,31	2 103 356,31	0,00	824 950,00	1 265 588,31	12 838,00	0,00	339 134,00	0,00	339 134,00
	C	141 486 072,81	129 058 342,81	13 393 661,00	399 617,00	62 553 999,00	19 159 529,80	33 551 536,01	0,00	12 427 730,00	0,00
2025	A	129 952 147,17	124 705 604,00	413 204,00	59 911 985,00	15 676 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	129 952 147,17	124 705 604,00	413 204,00	59 911 985,00	15 676 209,00	15 676 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00
2026	A	139 371 478,00	128 571 478,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 371 478,00	128 571 478,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	35 729 472,00	0,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00

2027	A	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	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
2028	C	132 428 622,00	132 428 622,00	14 706 716,00	438 793,00	63 622 335,00	16 859 422,00	36 801 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 136 623,00	136 136 623,00	15 118 504,00	451 079,00	65 403 760,00	17 331 486,00	37 831 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	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
2031	C	139 676 175,00	139 676 175,00	15 511 585,00	462 807,00	67 104 258,00	17 782 105,00	38 815 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 168 079,00	143 168 079,00	15 899 375,00	474 377,00	68 781 864,00	18 226 658,00	39 785 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	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
2034	C	146 604 113,00	146 604 113,00	16 280 960,00	485 762,00	70 432 629,00	18 664 098,00	40 740 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	486 935,00	72 062 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	486 935,00	72 062 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 385,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	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
2037	C	153 425 456,00	153 425 456,00	17 038 497,00	508 385,00	73 709 788,00	19 532 520,00	42 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 954 241,00	156 954 241,00	17 430 382,00	520 057,00	7 540 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	159 739 239,00	159 739 239,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	43 795 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-824 950,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	160 564 189,00	160 564 189,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	44 620 110,00	0,00	0,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wiodłenią 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 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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			
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w tym: w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 890 397,41	0,00	0,00	941 795,50	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	11 816 413,37	72 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydutki majątkowe ^x	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	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	81 895 904,96	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	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	20 543 595,87	20 543 595,87	431 342,16			
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			
Plan 3 kw. 2023	142 022 708,23	107 898 129,93	66 696 340,47	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	34 124 578,30	34 124 578,30	465 393,82			
Wykonanie 2023	153 346 097,68	112 924 656,44	77 807 476,28	0,00	0,00	3 802 964,37	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80			
A	145 630 080,12	120 618 638,90	81 609 967,36	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	25 011 441,22	24 046 384,22	965 057,00			
B	1 617 540,31	1 116 733,56	4 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 806,75	-464 250,25	0,00			
C	144 012 539,81	119 501 905,34	81 605 073,64	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	24 510 634,47	24 510 634,47	965 057,00			
A	124 894 782,17	114 039 788,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	382 528,00			
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	124 894 782,17	114 039 788,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	10 854 993,78	10 854 993,78	382 528,00			
A	134 114 126,00	117 004 958,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	382 528,00			
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	134 114 126,00	117 004 958,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	17 109 167,59	17 109 167,59	382 528,00			

2027	A	127 221 270,00	119 377 824,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 221 270,00	119 377 824,39	84 099 852,00	0,00	0,00	3 332 772,39	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00
2028	A	130 629 271,00	121 917 835,53	86 202 348,00	0,00	0,00	2 868 973,53	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 629 271,00	121 917 835,53	86 202 348,00	0,00	0,00	2 868 973,53	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
2029	A	133 868 823,00	124 374 800,39	88 357 407,00	0,00	0,00	2 349 532,39	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	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	133 868 823,00	124 374 800,39	88 357 407,00	0,00	0,00	2 349 532,39	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
2030	A	137 960 727,00	126 901 437,80	90 566 342,00	0,00	0,00	1 825 354,80	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 960 727,00	126 901 437,80	90 566 342,00	0,00	0,00	1 825 354,80	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
2031	A	142 796 761,00	129 658 947,39	92 830 501,00	0,00	0,00	1 355 778,39	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	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	142 796 761,00	129 658 947,39	92 830 501,00	0,00	0,00	1 355 778,39	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
2032	A	145 168 656,00	132 573 340,90	95 151 264,00	0,00	0,00	1 064 907,90	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	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	145 168 656,00	132 573 340,90	95 151 264,00	0,00	0,00	1 064 907,90	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
2033	A	150 718 104,00	135 416 239,98	97 530 046,00	0,00	0,00	622 411,98	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	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	150 718 104,00	135 416 239,98	97 530 046,00	0,00	0,00	622 411,98	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
2034	A	154 246 889,00	138 522 201,99	99 968 297,00	0,00	0,00	387 311,99	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	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	154 246 889,00	138 522 201,99	99 968 297,00	0,00	0,00	387 311,99	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
2035	A	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	182 382,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	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	158 537 722,00	141 702 808,00	102 467 504,00	0,00	0,00	182 382,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
																	3.1
Lp																	
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	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	17 389 759,68	14 300 000,00	14 300 000,00	10 186 364,06	10 186 364,06	0,00	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	13 083 395,62	9 000 000,00	9 000 000,00	3 943 675,58	3 943 675,58	0,00	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	12 019 720,04	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 243 783,84	2 243 783,84	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	13 054 760,65	2 750 000,00	2 750 000,00	740 000,00	740 000,00	3 495 778,92	3 495 778,92	1 451 749,68	1 451 749,68	6 808 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	10 203 010,97	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	1 117 986,08	1 117 986,08	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	10 103 161,55	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	103 041,03	103 041,03	103 041,03	103 041,03	5 300 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	15 237 711,97	6 773 533,00	6 773 533,00	2 073 533,00	2 073 533,00	3 119 919,78	3 119 919,78	103 041,03	103 041,03	5 344 259,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 701 517,00	6 501 517,00	6 501 517,00	6 501 517,00	6 501 517,00	1 701 517,00	1 701 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	824 950,00	-824 950,00	-824 950,00	-824 950,00	-824 950,00	-824 950,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 526 467,00	0,00	7 326 467,00	7 326 467,00	7 326 467,00	7 326 467,00	2 526 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 057 365,00	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	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	5 057 365,00	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
2026	A	5 257 352,00	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	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	5 257 352,00	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
2027	A	5 207 352,00	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	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	5 207 352,00	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

z tego:

2028	A	5 507 352,00	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	5 507 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	5 807 352,00	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	5 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 207 352,00	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	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 807 352,00	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	3 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 807 352,00	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	4 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 707 352,00	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	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 707 352,00	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	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 201 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 026 467,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	4.5	4.4.1	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	2 870 000,00	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		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 161,43	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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		
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 365,00	5 057 365,00	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	5 057 365,00	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 352,00	5 257 352,00	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	5 257 352,00	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	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	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 352,00	5 507 352,00	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	5 507 352,00	5 507 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 352,00	5 807 352,00	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	5 807 352,00	5 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	5 207 352,00	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	5 207 352,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 352,00	3 807 352,00	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	3 807 352,00	3 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 352,00	4 807 352,00	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	4 807 352,00	4 807 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 352,00	2 707 352,00	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	2 707 352,00	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 352,00	2 707 352,00	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	2 707 352,00	2 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 517,00	1 201 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 950,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 467,00	2 026 467,00	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 zromoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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				
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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	44 230 161,43	0,00	11 178 507,28	21 483 267,93	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	10 985 284,66	17 588 295,63	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 573 533,00	0,00	2 746 905,70	11 211 084,67	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 275 050,00	0,00	10 543 060,22	10 543 060,22	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	986 622,75	986 622,75	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	9 556 437,47	9 556 437,47	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	42 217 685,00	0,00	10 665 815,61	10 665 815,61	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	43 042 635,00	0,00	10 665 815,61	10 665 815,61	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	36 960 333,00	0,00	11 566 519,59	11 566 519,59	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	37 785 283,00	0,00	11 566 519,59	11 566 519,59	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	31 752 981,00	0,00	13 050 797,61	13 050 797,61	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	32 577 931,00	0,00	13 050 797,61	13 050 797,61	

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 245 629,00	0,00	14 218 787,47	14 218 787,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 070 579,00	0,00	14 218 787,47	14 218 787,47
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 438 277,00	0,00	15 301 374,61	15 301 374,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 263 227,00	0,00	15 301 374,61	15 301 374,61
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 925,00	0,00	16 266 641,20	16 266 641,20
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 055 875,00	0,00	16 266 641,20	16 266 641,20
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 573,00	0,00	16 945 165,61	16 945 165,61
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 248 523,00	0,00	16 945 165,61	16 945 165,61
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 616 221,00	0,00	17 402 667,10	17 402 667,10
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 171,00	0,00	17 402 667,10	17 402 667,10
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 908 665,00	0,00	18 009 216,02	18 009 216,02
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 819,00	0,00	18 009 216,02	18 009 216,02
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 517,00	0,00	18 432 039,01	18 432 039,01
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-824 950,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 026 467,00	0,00	18 432 039,01	18 432 039,01
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036 431,00	18 036 431,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-824 950,00	-824 950,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 381,00	18 861 381,00

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,56%	x	x	x	x
A	8,61%	13,80%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
B	-0,07%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,68%	13,00%	13,58%	13,41%	TAK	TAK
A	8,54%	13,69%	13,50%	13,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
C	8,54%	13,69%	13,38%	13,21%	TAK	TAK
A	8,07%	13,69%	13,34%	13,17%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	8,07%	13,69%	13,23%	13,06%	TAK	TAK
A	7,39%	14,18%	13,64%	13,47%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
C	7,39%	14,18%	13,52%	13,35%	TAK	TAK

2028	A	7,05%	14,38%	x	13,67%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,05%	14,38%	x	13,56%	13,39%	TAK	TAK
2029	A	6,69%	14,48%	x	13,47%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,69%	14,48%	x	13,35%	13,18%	TAK	TAK
2030	A	5,63%	14,48%	x	13,28%	13,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,63%	14,48%	x	13,17%	13,00%	TAK	TAK
2031	A	4,04%	14,30%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	4,04%	14,30%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	A	4,49%	14,11%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	14,11%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2033	A	2,49%	13,92%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	13,92%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2034	A	2,26%	13,74%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	13,74%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2035	A	0,99%	13,08%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,51%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	13,59%	x	14,20%	14,20%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	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	Docho	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 i 3 ustawy			
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	3 335 006,72	3 335 006,72	3 335 006,72	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83		
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	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	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	0,00	0,00	0,00	1 875 729,17	1 875 729,17	1 610 931,26		
Wykonanie 2021	260 180,28	210 180,28	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04		
Wykonanie 2022	507 506,40	439 720,11	209 034,00	209 034,00	200 574,91	591 230,98	591 230,98	522 587,36		
Plan 3 kw. 2023	1 154 432,43	1 154 432,43	5 979,00	5 979,00	5 039,10	1 193 626,98	1 193 626,98	1 101 083,60		
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54		
A	463 227,55	463 227,55	0,00	0,00	0,00	463 239,55	463 239,55	408 331,16		
B	149 175,00	149 175,00	0,00	0,00	0,00	149 175,00	149 175,00	149 163,00		
C	314 052,55	314 052,55	0,00	0,00	0,00	314 064,55	314 064,55	259 168,16		
A	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		
C	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		
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		
A	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		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	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	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 584 230,20	3 584 230,20	2 798 997,80	1 438 229,79	2 353 061,75	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	528 731,95	528 731,95	373 380,98	1 450 200,43	8 658 728,96	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	350 302,52	350 302,52	0,00	1 081 462,72	6 038 821,30	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	342 559,58	342 559,58	0,00	383 393,95	3 809 123,17	4 192 517,12	383 393,95	3 809 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	994 411,57	994 411,57	636 069,41	268 472,10	10 360 624,05	10 629 096,15	268 472,10	10 360 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	283 134,31	283 134,31	138 344,25	682 297,76	6 200 309,02	6 882 606,78	682 297,76	6 200 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	92 654,82	92 654,82	50 391,01	1 437 054,46	32 242 804,30	33 679 858,76	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	97 483,02	97 483,02	66 961,69	1 432 582,16	39 397 101,18	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	905 114,71	21 900 461,47	22 805 576,18	905 114,71	21 900 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 866,00	-60 866,00	0,00	-60 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	905 114,71	21 961 327,47	22 866 442,18	905 114,71	21 961 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 346 971,17	6 456 971,17	110 000,00	6 346 971,17	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	6 346 971,17	6 456 971,17	110 000,00	6 346 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	110 000,00	11 409 888,00	11 519 888,00	110 000,00	11 409 888,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	11 409 888,00	11 519 888,00	110 000,00	11 409 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	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	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	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	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
	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
2031	A	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
	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
2032	A	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
	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
2033	A	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
	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	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
	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
2035	A	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
	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
Wykonanie 2021	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	277 443,60
Wykonanie 2022	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 028,90
Plan 3 kw. 2023	4 330 161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 819,33
Wykonanie 2023	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	5 057 352,00	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	5 057 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	5 007 352,00	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	5 007 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	5 007 352,00	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	5 007 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	5 207 352,00	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	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 207 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	5 507 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 507 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 807 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 807 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 407 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 407 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	4 307 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 307 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 207 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 207 352,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 207 352,00	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	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 207 352,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

x - 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 porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano planując się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość