

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia 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 III/28/2024
z dnia 2024-06-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochoły bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
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	7 982 698,49	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	19 598 545,21	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	
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	148 431 260,29	134 797 937,49	13 393 661,00	399 617,00	63 378 949,00	23 596 812,71	34 028 897,78	0,00	13 633 322,80	0,00	13 633 322,80
	B	1 419 320,05	1 402 320,05	0,00	0,00	0,00	1 012 934,05	389 386,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2025	A	129 952 147,17	119 305 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	29 255 161,00	0,00	10 646 543,17	0,00	10 646 543,17
	B	0,00	-5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2026	A	139 371 478,00	124 705 604,00	13 849 045,00	413 204,00	59 911 985,00	15 876 209,00	34 655 161,00	0,00	5 246 543,17	0,00	5 246 543,17
	B	0,00	133 971 478,00	14 278 365,00	426 013,00	61 769 257,00	16 368 371,00	41 129 472,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
C	139 371 478,00	128 571 478,00	14 278 365,00	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	A	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	498 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	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	149 976 008,00	149 976 008,00	16 655 422,00	498 935,00	72 052 579,00	19 093 372,00	41 677 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 789,00	19 532 520,00	42 136 286,00	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
	C	152 925 456,00	152 925 456,00	17 038 497,00	508 365,00	73 709 789,00	19 532 520,00	42 136 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	75 401 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	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	156 454 241,00	156 454 241,00	17 430 382,00	520 057,00	75 401 511,00	19 981 768,00	43 616 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	43 593 643,00	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	159 537 722,00	159 537 722,00	17 831 281,00	532 018,00	77 139 431,00	20 441 349,00	43 593 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	163 413 241,00	163 413 241,00	18 241 400,00	544 254,00	78 913 638,00	20 911 500,00	43 795 160,00	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	163 413 241,00	163 413 241,00	18 241 400,00	544 254,00	78 913 638,00	20 911 500,00	43 795 160,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	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
Lp																	
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	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	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	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	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	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	0,00	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	66 698 340,47	0,00	0,00	3 573 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 421 441,24	40 421 441,24	21 179,80	
A	151 174 310,12	124 241 170,61	82 259 225,71	0,00	0,00	4 314 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 933 139,51	26 933 139,51	582 528,00	
B	2 436 791,05	1 428 081,56	244 571,37	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 709,49	1 008 709,49	-382 529,00	
C	148 737 519,07	122 813 089,05	82 014 654,34	0,00	0,00	4 734 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 924 430,02	25 924 430,02	985 057,00	
A	124 894 782,17	107 514 095,39	79 581 606,00	0,00	0,00	3 632 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 686,78	11 950 626,78	478 161,00	
B	0,00	-5 525 693,00	0,00	0,00	0,00	-602 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 693,00	95 633,00	95 633,00	
C	124 894 782,17	113 039 788,39	79 581 606,00	0,00	0,00	4 235 012,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 993,78	11 854 993,78	382 528,00	
A	133 757 854,40	119 983 114,81	82 048 636,00	0,00	0,00	3 211 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774 739,59	19 204 799,59	478 160,00	
B	-356 271,60	4 978 156,40	0,00	0,00	0,00	-560 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 334 428,00	95 632,00	95 632,00	
C	134 114 126,00	115 004 958,41	82 048 636,00	0,00	0,00	3 792 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 109 167,59	19 109 167,59	382 528,00	

2027	A	126 864 998,36	118 925 920,75	84 099 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 077,61	7 939 077,61	478 160,00
	B	-356 271,64	-451 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00
	C	127 221 270,00	119 377 824,39	84 099 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 445,61	7 843 445,61	382 528,00
2028	A	130 372 999,36	121 565 931,89	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 067,47	8 807 067,47	478 164,00
	B	-256 271,64	-351 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00
	C	130 629 271,00	121 917 835,53	86 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 435,47	8 711 435,47	382 532,00
2029	A	133 612 551,36	124 118 528,75	88 357 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
	B	-256 271,64	-256 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 022,61	9 494 022,61	0,00
2030	A	137 804 455,36	126 745 166,16	90 566 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
	B	-156 271,64	-156 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 059 289,20	11 059 289,20	0,00
2031	A	142 840 489,36	129 502 675,75	92 830 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
	B	-156 271,64	-156 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 137 813,61	13 137 813,61	0,00
2032	A	145 112 384,36	132 517 069,26	95 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
	B	-56 271,64	-56 271,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595 315,10	12 595 315,10	0,00
2033	A	151 161 832,36	135 859 968,34	97 530 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 301 864,02	15 301 864,02	0,00
2034	A	154 690 617,36	138 965 930,35	99 968 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724 687,01	15 724 687,01	0,00
2035	A	158 981 450,36	142 146 536,36	102 467 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
	B	443 728,36	443 728,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834 914,00	16 834 914,00	0,00
2036	A	162 855 969,36	145 601 182,36	105 029 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	0,00
	B	645 245,36	645 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 211 724,00	144 955 937,00	105 029 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255 787,00	17 255 787,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2017		2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 300 000,00	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	3 089 759,68	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	9 000 000,00	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	4 083 395,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 005 040,61	0,00	12 019 720,04	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 936,20	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	2 750 000,00	2 750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	3 495 778,92	0,00	1 451 749,68	0,00	0,00	0,00	6 808 981,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 591 329,43	0,00	10 203 010,97	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 024,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-5 403 161,55	0,00	10 103 161,55	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	103 041,03	0,00	103 041,03	0,00	0,00	5 300 120,52	0,00	0,00	5 300 120,52	
Wykonanie 2023		-5 576 011,79	0,00	15 237 711,97	6 773 533,00	2 073 533,00	6 773 533,00	6 773 533,00	2 073 533,00	0,00	0,00	3 119 919,78	0,00	103 041,03	0,00	0,00	5 344 259,19	0,00	0,00	3 399 437,76	
2024	A	-2 743 049,83	0,00	7 543 049,83	6 118 988,00	1 318 988,00	6 118 988,00	6 118 988,00	1 318 988,00	0,00	0,00	24 061,83	0,00	24 061,83	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	B	-1 017 471,00	0,00	1 017 471,00	-382 529,00	-382 529,00	-382 529,00	-382 529,00	-382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
	C	-1 725 578,83	0,00	6 525 578,83	6 501 517,00	1 701 517,00	6 501 517,00	6 501 517,00	1 701 517,00	0,00	0,00	24 061,83	0,00	24 061,83	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2026	A	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2027	A	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	356 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

2028	A	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 363 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	A	3 963 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 863 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-443 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 207 352,00	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
2034	A	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-443 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 207 352,00	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
2035	A	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-443 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2036	A	556 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-645 245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	z tego:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 613 623,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	356 271,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 257 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 563 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	356 271,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 207 352,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 623,64	5 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 271,64	256 271,64	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 063 623,64	6 063 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 271,64	256 271,64	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 623,64	5 363 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 271,64	156 271,64	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 623,64	3 963 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 271,64	156 271,64	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 623,64	4 863 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,64	56 271,64	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 623,64	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 352,00	2 207 352,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 623,64	1 763 623,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 352,00	2 207 352,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 271,64	556 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 728,36	-443 728,36	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 271,64	556 271,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 245,36	-645 245,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 517,00	1 201 517,00	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	
	łącznie 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2022	x	x	x	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	43 500 000,00	0,00	3 798 447,49	9 201 609,04			
Wykonanie 2023	x	x	x	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	46 892 521,00	0,00	10 556 766,88	11 980 828,71			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 529,00	0,00	-25 761,51	1 374 238,49			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 275 050,00	0,00	10 582 528,39	10 606 590,22			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 835 156,00	0,00	11 791 508,61	11 791 508,61			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-382 529,00	0,00	125 693,00	125 693,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 217 685,00	0,00	11 665 815,61	11 665 815,61			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 221 532,40	0,00	13 988 363,19	13 988 363,19			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-738 800,60	0,00	421 843,60	421 843,60			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 960 333,00	0,00	13 566 519,59	13 566 519,59			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 657 908,76	0,00	13 502 701,25	13 502 701,25			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 095 072,24	0,00	451 903,64	451 903,64			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 752 981,00	0,00	13 050 797,61	13 050 797,61			

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 894 285,12	0,00	14 570 691,11	14 570 691,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 351 343,88	0,00	351 903,64	351 903,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 245 629,00	0,00	14 218 787,47	14 218 787,47
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 830 661,48	0,00	15 557 646,25	15 557 646,25
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 607 615,52	0,00	256 271,64	256 271,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 438 277,00	0,00	15 301 374,61	15 301 374,61
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 467 037,84	0,00	16 422 912,84	16 422 912,84
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 763 887,16	0,00	156 271,64	156 271,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 230 925,00	0,00	16 266 641,20	16 266 641,20
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 414,20	0,00	17 101 437,25	17 101 437,25
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 920 158,80	0,00	156 271,64	156 271,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 423 573,00	0,00	16 945 165,61	16 945 165,61
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 639 790,56	0,00	17 458 938,74	17 458 938,74
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 976 430,44	0,00	56 271,64	56 271,64
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 616 221,00	0,00	17 402 667,10	17 402 667,10
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 166,92	0,00	17 065 487,66	17 065 487,66
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 532 702,08	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 408 869,00	0,00	17 509 216,02	17 509 216,02
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 112 543,28	0,00	17 488 310,65	17 488 310,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 088 973,72	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 201 517,00	0,00	17 932 039,01	17 932 039,01
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	556 271,64	0,00	17 391 185,64	17 391 185,64
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-645 245,36	0,00	-443 728,36	-443 728,36
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 201 517,00	0,00	17 834 914,00	17 834 914,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812 058,64	17 812 058,64
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 245,36	-645 245,36
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 457 304,00	18 457 304,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiolelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,80%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,77%	8,92%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,56%	7,71%	x	x	x
2024	A	8,20%	13,37%	13,58%	13,41%	TAK
	B	-0,40%	-0,45%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,60%	13,82%	13,58%	13,41%	TAK
2025	A	8,40%	14,91%	13,43%	13,26%	TAK
	B	-0,14%	0,30%	-0,07%	-0,07%	TAK
	C	8,54%	14,61%	13,50%	13,33%	TAK
2026	A	7,50%	14,63%	13,46%	13,28%	TAK
	B	-0,57%	-0,84%	-0,02%	-0,03%	TAK
	C	8,07%	15,47%	13,48%	13,31%	TAK
2027	A	7,21%	14,08%	13,85%	13,71%	TAK
	B	-0,18%	-0,10%	-0,14%	-0,14%	TAK
	C	7,39%	14,18%	14,03%	13,85%	TAK

2028	A	6,81%	14,22%	x	13,91%	13,73%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,16%	x	-0,15%	-0,16%	TAK	TAK
	C	7,05%	14,36%	x	14,06%	13,89%	TAK	TAK
2029	A	6,49%	14,25%	x	13,68%	13,51%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	x	-0,18%	-0,17%	TAK	TAK
	C	6,69%	14,48%	x	13,86%	13,68%	TAK	TAK
2030	A	5,39%	14,24%	x	13,47%	13,29%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	x	-0,20%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,63%	14,48%	x	13,67%	13,50%	TAK	TAK
2031	A	3,83%	14,10%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	-0,21%	-0,20%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,04%	14,30%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2032	A	4,23%	13,86%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,25%	x	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	4,49%	14,11%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	A	1,54%	13,01%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,58%	-0,56%	x	-0,29%	-0,29%	TAK	TAK
	C	2,12%	13,59%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2034	A	1,41%	12,93%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	x	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	1,90%	13,42%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2035	A	0,44%	12,54%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	0,85%	12,95%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2036	A	0,40%	12,51%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	x	-0,33%	-0,33%	TAK	TAK
	C	0,92%	13,03%	x	13,90%	13,90%	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	
	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	w tym:
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 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	1 235 549,66	1 235 549,66	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	260 180,28	210 180,28	189 545,69	636 069,41	636 069,41	636 069,41	290 400,20	290 400,20	265 178,04	
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	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	1 102 792,03	1 102 792,03	1 020 246,46	5 613,47	5 613,47	4 731,03	1 170 647,49	1 170 647,49	1 081 940,54	
2024	A	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	463 227,55	463 227,55	408 331,16	849 458,80	696 556,22	463 239,55	463 239,55	408 343,16	
2025	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	
2026	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	
2027	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														
Lp	Wyszczególnienie	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			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4	9.4.1	w tym:	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					
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	373 300,98	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	268 472,10	10 360 624,05	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
Plan 3 kw. 2023		92 654,82	92 654,82	50 391,01	33 679 858,76	1 437 054,46	32 242 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		97 483,02	97 483,02	66 961,69	40 829 683,34	1 432 582,16	39 397 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		849 458,80	849 458,80	696 556,22	23 025 485,67	877 371,71	22 148 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	219 909,49	-27 743,00	247 652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		849 458,80	849 458,80	696 556,22	22 805 576,18	905 114,71	21 900 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	12 982 664,17	110 000,00	12 872 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	5 525 693,00	0,00	5 525 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	7 456 971,17	110 000,00	7 346 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	8 185 460,00	110 000,00	8 075 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	-5 334 428,00	0,00	-5 334 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	13 519 888,00	110 000,00	13 409 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	478 160,00	0,00	478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	0,00	382 528,00	0,00	382 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	478 164,00	0,00	478 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	95 632,00	0,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	382 532,00	0,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
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	
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	
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	
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	277 443,60	
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	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	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	0,00	x	0,00	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	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
	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	5 057 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 057 352,00	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	5 057 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 007 352,00	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	5 007 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

