

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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			
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 2019	38 404 909,56	35 493 328,41	8 281 006,00	167 392,17	5 395 790,00	8 382 964,80	13 266 175,44	7 524 090,42	2 911 581,15	887 658,26	1 905 442,56	
Wykonanie 2020	48 408 313,30	39 021 353,40	8 163 201,00	186 003,39	5 601 278,00	9 859 323,73	15 211 547,28	6 201 590,81	9 386 959,90	917 647,11	8 410 950,16	
Wykonanie 2021	50 924 114,09	44 473 123,63	8 706 066,00	627 500,90	7 117 590,00	11 421 672,45	16 600 294,24	6 774 556,88	6 450 990,46	878 586,72	5 544 902,70	
Wykonanie 2022	52 336 470,57	49 844 854,04	10 469 170,57	253 749,65	5 995 848,00	10 606 321,95	22 519 763,87	12 723 611,79	2 491 616,53	638 211,44	1 830 628,96	
Wykonanie 2023	47 047 165,63	43 561 866,54	7 137 589,00	319 604,00	8 780 193,80	3 881 837,62	23 442 641,76	12 384 494,38	3 485 299,09	865 826,79	2 597 079,75	
Wykonanie 2024	58 462 667,44	51 205 780,96	11 209 866,00	312 564,00	9 299 228,00	5 061 627,00	25 322 495,96	14 739 366,67	7 256 886,48	346 849,04	6 888 597,76	
Plan 3 kw. 2025	82 215 791,51	62 528 603,80	23 960 411,55	623 886,30	365 057,15	3 994 597,25	33 584 651,55	17 395 000,00	19 687 187,71	900 000,00	18 760 685,71	
Wykonanie 2025	82 061 781,39	62 948 656,18	23 960 411,55	623 886,30	365 057,15	4 250 667,13	33 748 634,05	17 432 000,00	19 113 125,21	900 000,00	18 186 623,21	
2026	A	68 736 991,25	62 943 815,51	26 504 911,00	512 580,00	0,00	3 156 720,00	32 769 604,51	18 750 000,00	5 793 175,74	550 000,00	5 219 614,27
	B	935 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	650 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	C	67 801 991,25	62 193 815,51	26 504 911,00	512 580,00	0,00	3 156 720,00	32 019 604,51	18 100 000,00	5 608 175,74	550 000,00	5 034 614,27
2027	A	193 498 873,00	64 451 373,00	27 644 622,00	534 621,00	0,00	3 291 937,00	32 980 193,00	18 643 000,00	129 047 500,00	0,00	129 047 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 498 873,00	64 451 373,00	27 644 622,00	534 621,00	0,00	3 291 937,00	32 980 193,00	18 643 000,00	129 047 500,00	0,00	129 047 500,00

2028	A	69 513 853,00	66 713 853,00	28 791 874,00	556 808,00	0,00	3 428 552,00	33 936 619,00	19 183 647,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 513 853,00	66 713 853,00	28 791 874,00	556 808,00	0,00	3 428 552,00	33 936 619,00	19 183 647,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2029	A	196 527 667,00	68 975 167,00	29 943 549,00	579 080,00	0,00	3 565 694,00	34 886 844,00	19 720 789,00	127 552 500,00	0,00	127 552 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 527 667,00	68 975 167,00	29 943 549,00	579 080,00	0,00	3 565 694,00	34 886 844,00	19 720 789,00	127 552 500,00	0,00	127 552 500,00
2030	A	71 263 601,00	71 263 601,00	31 126 319,00	601 954,00	0,00	3 706 539,00	35 828 789,00	20 253 250,00	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	71 263 601,00	71 263 601,00	31 126 319,00	601 954,00	0,00	3 706 539,00	35 828 789,00	20 253 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	73 488 126,00	73 488 126,00	32 293 556,00	624 527,00	0,00	3 845 534,00	36 724 509,00	20 759 581,00	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	73 488 126,00	73 488 126,00	32 293 556,00	624 527,00	0,00	3 845 534,00	36 724 509,00	20 759 581,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	75 178 353,00	75 178 353,00	33 036 308,00	638 891,00	0,00	3 933 981,00	37 569 173,00	21 237 051,00	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	75 178 353,00	75 178 353,00	33 036 308,00	638 891,00	0,00	3 933 981,00	37 569 173,00	21 237 051,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	76 681 920,00	76 681 920,00	33 697 034,00	651 669,00	0,00	4 012 661,00	38 320 556,00	21 661 792,00	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	76 681 920,00	76 681 920,00	33 697 034,00	651 669,00	0,00	4 012 661,00	38 320 556,00	21 661 792,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	78 215 558,00	78 215 558,00	34 370 975,00	664 702,00	0,00	4 092 914,00	39 086 967,00	22 095 028,00	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	78 215 558,00	78 215 558,00	34 370 975,00	664 702,00	0,00	4 092 914,00	39 086 967,00	22 095 028,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	79 779 868,00	79 779 868,00	35 058 394,00	677 996,00	0,00	4 174 772,00	39 868 706,00	22 536 929,00	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	79 779 868,00	79 779 868,00	35 058 394,00	677 996,00	0,00	4 174 772,00	39 868 706,00	22 536 929,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	81 295 685,00	81 295 685,00	35 724 503,00	690 878,00	0,00	4 254 093,00	40 626 211,00	22 965 131,00	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	81 295 685,00	81 295 685,00	35 724 503,00	690 878,00	0,00	4 254 093,00	40 626 211,00	22 965 131,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	82 677 713,00	82 677 713,00	36 331 820,00	702 623,00	0,00	4 326 413,00	41 316 857,00	23 355 538,00	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	82 677 713,00	82 677 713,00	36 331 820,00	702 623,00	0,00	4 326 413,00	41 316 857,00	23 355 538,00	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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	41 854 831,80	33 989 851,91	14 663 087,73	0,00	0,00	256 564,38	0,00	0,00	0,00	7 864 979,89	7 864 979,89	269 536,81	
Wykonanie 2020	49 710 784,00	38 745 401,36	16 634 194,69	0,00	0,00	219 537,68	0,00	0,00	0,00	10 965 382,64	10 965 382,64	286 000,00	
Wykonanie 2021	48 709 166,81	41 538 605,17	18 312 317,50	0,00	0,00	202 542,09	2 999,20	0,00	0,00	7 170 561,64	7 170 561,64	434 000,00	
Wykonanie 2022	47 898 551,86	45 486 430,61	19 723 656,71	0,00	0,00	772 245,50	36 049,93	0,00	0,00	2 412 121,25	2 412 121,25	443 494,00	
Wykonanie 2023	50 121 201,44	45 323 339,14	22 625 739,91	0,00	0,00	902 758,44	0,00	0,00	0,00	4 797 862,30	4 797 862,30	600 840,00	
Wykonanie 2024	62 310 435,58	50 636 005,81	27 706 932,27	0,00	0,00	806 762,77	0,00	0,00	0,00	11 674 429,77	11 674 429,77	255 250,00	
Plan 3 kw. 2025	82 435 834,58	58 137 649,86	30 967 151,64	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	24 298 184,72	24 298 184,72	2 083 111,00	
Wykonanie 2025	82 281 824,46	58 467 389,74	30 979 130,05	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	23 814 434,72	23 814 434,72	2 083 111,00	
2026	A	67 561 420,71	61 363 027,71	32 866 999,59	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 198 393,00	6 198 393,00	298 393,00
	B	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	
	C	66 626 420,71	61 363 027,71	32 866 999,59	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 393,00	5 263 393,00	298 393,00
2027	A	192 047 816,87	62 628 519,09	33 721 542,00	0,00	0,00	491 365,09	0,00	0,00	0,00	129 419 297,78	129 419 297,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	192 047 816,87	62 628 519,09	33 721 542,00	0,00	0,00	491 365,09	0,00	0,00	0,00	129 419 297,78	129 419 297,78	0,00
2028	A	68 047 789,57	64 119 686,87	34 564 581,00	0,00	0,00	429 103,87	0,00	0,00	0,00	3 928 102,70	3 928 102,70	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	68 047 789,57	64 119 686,87	34 564 581,00	0,00	0,00	429 103,87	0,00	0,00	0,00	3 928 102,70	3 928 102,70	0,00
2029	A	195 105 347,00	65 584 569,47	35 394 131,00	0,00	0,00	365 412,47	0,00	0,00	0,00	129 520 777,53	129 520 777,53	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	195 105 347,00	65 584 569,47	35 394 131,00	0,00	0,00	365 412,47	0,00	0,00	0,00	129 520 777,53	129 520 777,53	0,00

2030	A	70 037 081,00	67 156 851,86	36 278 984,00	0,00	0,00	307 215,86	0,00	0,00	0,00	2 880 229,14	2 880 229,14	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	70 037 081,00	67 156 851,86	36 278 984,00	0,00	0,00	307 215,86	0,00	0,00	0,00	2 880 229,14	2 880 229,14	0,00
2031	A	72 274 726,00	68 773 817,80	37 185 959,00	0,00	0,00	252 940,80	0,00	0,00	0,00	3 500 908,20	3 500 908,20	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	0,00
	C	72 274 726,00	68 773 817,80	37 185 959,00	0,00	0,00	252 940,80	0,00	0,00	0,00	3 500 908,20	3 500 908,20	0,00
2032	A	73 959 953,00	70 433 733,18	38 115 608,00	0,00	0,00	199 834,18	0,00	0,00	0,00	3 526 219,82	3 526 219,82	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	73 959 953,00	70 433 733,18	38 115 608,00	0,00	0,00	199 834,18	0,00	0,00	0,00	3 526 219,82	3 526 219,82	0,00
2033	A	75 486 320,00	72 135 268,63	39 068 498,00	0,00	0,00	145 522,63	0,00	0,00	0,00	3 351 051,37	3 351 051,37	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	75 486 320,00	72 135 268,63	39 068 498,00	0,00	0,00	145 522,63	0,00	0,00	0,00	3 351 051,37	3 351 051,37	0,00
2034	A	76 992 758,00	73 881 376,24	40 045 210,00	0,00	0,00	91 887,24	0,00	0,00	0,00	3 111 381,76	3 111 381,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 992 758,00	73 881 376,24	40 045 210,00	0,00	0,00	91 887,24	0,00	0,00	0,00	3 111 381,76	3 111 381,76	0,00
2035	A	78 849 868,00	75 678 910,40	41 046 340,00	0,00	0,00	44 684,40	0,00	0,00	0,00	3 170 957,60	3 170 957,60	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	78 849 868,00	75 678 910,40	41 046 340,00	0,00	0,00	44 684,40	0,00	0,00	0,00	3 170 957,60	3 170 957,60	0,00
2036	A	80 845 685,00	77 540 385,29	42 072 498,00	0,00	0,00	15 304,29	0,00	0,00	0,00	3 305 299,71	3 305 299,71	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	80 845 685,00	77 540 385,29	42 072 498,00	0,00	0,00	15 304,29	0,00	0,00	0,00	3 305 299,71	3 305 299,71	0,00
2037	A	82 529 502,62	79 465 581,67	43 124 310,00	0,00	0,00	2 373,67	0,00	0,00	0,00	3 063 920,95	3 063 920,95	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	82 529 502,62	79 465 581,67	43 124 310,00	0,00	0,00	2 373,67	0,00	0,00	0,00	3 063 920,95	3 063 920,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-3 449 922,24	0,00	5 147 908,02	3 006 115,70	1 308 129,92	0,00	0,00	2 141 792,32	2 141 792,32
Wykonanie 2020	-1 302 470,70	0,00	3 199 012,48	2 777 227,14	880 685,36	32 913,68	32 913,68	388 871,66	388 871,66
Wykonanie 2021	2 214 947,28	696 828,49	2 031 025,53	1 669 598,02	0,00	37 599,00	0,00	323 828,51	0,00
Wykonanie 2022	4 437 918,71	2 591 586,02	4 598 684,30	1 049 539,98	0,00	845 717,44	0,00	2 703 426,88	0,00
Wykonanie 2023	-3 074 035,81	0,00	7 525 766,99	1 080 750,00	80 750,00	331 740,81	331 740,81	3 224 857,61	2 255 021,65
Wykonanie 2024	-3 847 768,14	0,00	7 485 378,83	4 153 483,61	2 853 483,61	16 940,80	16 940,80	2 464 954,42	977 343,73
Plan 3 kw. 2025	-220 043,07	0,00	2 434 516,69	170 000,00	170 000,00	559 401,67	50 043,07	1 705 115,02	0,00
Wykonanie 2025	-220 043,07	0,00	2 434 516,69	170 000,00	170 000,00	559 401,67	50 043,07	1 705 115,02	0,00
2026	A	1 175 570,54	1 175 570,54	170 000,00	170 000,00	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	1 175 570,54	1 175 570,54	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 451 056,13	1 451 056,13	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	1 451 056,13	1 451 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 466 063,43	1 466 063,43	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	1 466 063,43	1 466 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 422 320,00	1 422 320,00	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	1 422 320,00	1 422 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 226 520,00	1 226 520,00	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	1 226 520,00	1 226 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 213 400,00	1 213 400,00	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	1 213 400,00	1 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 218 400,00	1 218 400,00	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	1 218 400,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 195 600,00	1 195 600,00	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	1 195 600,00	1 195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 222 800,00	1 222 800,00	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	1 222 800,00	1 222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	148 210,38	148 210,38	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	148 210,38	148 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 200,44	1 276 200,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 114,27	1 535 114,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	696 828,49	696 828,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 004,59	2 591 586,02	1 499 598,02	1 499 598,02	0,00
Wykonanie 2023	2 888 418,57	406 675,18	0,00	0,00	1 969 835,96	1 119 835,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 094,00	1 373 094,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 473,62	2 214 473,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 473,62	2 214 473,62	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 345 570,54	1 345 570,54	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	1 345 570,54	1 345 570,54	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 451 056,13	1 451 056,13	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	1 451 056,13	1 451 056,13	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 466 063,43	1 466 063,43	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	1 466 063,43	1 466 063,43	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00	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	1 422 320,00	1 422 320,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 520,00	1 226 520,00	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	1 226 520,00	1 226 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 400,00	1 213 400,00	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	1 213 400,00	1 213 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 400,00	1 218 400,00	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	1 218 400,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 600,00	1 195 600,00	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	1 195 600,00	1 195 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 800,00	1 222 800,00	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	1 222 800,00	1 222 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	148 210,38	148 210,38	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	148 210,38	148 210,38	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 077 527,93	260 672,88	1 503 476,50	3 645 268,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 266 108,48	207 140,56	275 952,04	697 737,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 184 545,69	152 808,24	2 934 518,46	3 295 945,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	12 548 987,31	98 875,92	4 358 423,43	7 907 567,75
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	850 000,00	12 445 571,96	44 943,60	-1 761 472,60	4 683 544,39
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 181 017,97	0,00	569 775,15	3 901 670,37
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 136 544,35	0,00	4 390 953,94	6 655 470,63
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 119 940,48	0,00	4 481 266,44	6 745 783,13
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 369,94	0,00	1 580 787,80	1 580 787,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944 369,94	0,00	830 787,80	830 787,80
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 493 313,81	0,00	1 822 853,91	1 822 853,91
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 493 313,81	0,00	1 822 853,91	1 822 853,91
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 027 250,38	0,00	2 594 166,13	2 594 166,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 027 250,38	0,00	2 594 166,13	2 594 166,13
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 604 930,38	0,00	3 390 597,53	3 390 597,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 604 930,38	0,00	3 390 597,53	3 390 597,53

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 378 410,38	0,00	4 106 749,14	4 106 749,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 378 410,38	0,00	4 106 749,14	4 106 749,14
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 165 010,38	0,00	4 714 308,20	4 714 308,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 165 010,38	0,00	4 714 308,20	4 714 308,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 610,38	0,00	4 744 619,82	4 744 619,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 946 610,38	0,00	4 744 619,82	4 744 619,82
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 010,38	0,00	4 546 651,37	4 546 651,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 010,38	0,00	4 546 651,37	4 546 651,37
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 210,38	0,00	4 334 181,76	4 334 181,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 210,38	0,00	4 334 181,76	4 334 181,76
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	598 210,38	0,00	4 100 957,60	4 100 957,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	598 210,38	0,00	4 100 957,60	4 100 957,60
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	148 210,38	0,00	3 755 299,71	3 755 299,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	148 210,38	0,00	3 755 299,71	3 755 299,71
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 131,33	3 212 131,33
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 131,33	3 212 131,33

8) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	9,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	5,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	11,49%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	0,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	3,36%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	10,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	10,96%	x	x	x	x	
2026	A	3,59%	4,14%	8,00%	8,02%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	2,92%	8,00%	8,02%	TAK	TAK
2027	A	3,18%	3,78%	7,21%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,78%	7,03%	7,05%	TAK	TAK
2028	A	2,99%	4,78%	6,98%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,99%	4,78%	6,81%	6,83%	TAK	TAK

2029	A	2,73%	5,74%	6,02%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,73%	5,74%	5,85%	5,87%	TAK	TAK
2030	A	2,27%	6,53%	4,67%	4,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,27%	6,53%	4,50%	4,52%	TAK	TAK
2031	A	2,11%	7,13%	5,60%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,11%	7,13%	5,42%	5,44%	TAK	TAK
2032	A	1,99%	6,94%	6,13%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	1,99%	6,94%	5,96%	5,98%	TAK	TAK
2033	A	1,85%	6,46%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,85%	6,46%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	A	1,77%	5,97%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	5,97%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2035	A	1,29%	5,48%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,29%	5,48%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	A	0,60%	4,89%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	4,89%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2037	A	0,19%	4,10%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,19%	4,10%	6,20%	6,20%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2019	11 500,65	11 500,65	11 230,13	295 488,02	295 488,02	278 385,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	103 341,16	103 341,16	103 341,16	5 888 866,16	5 888 866,16	5 549 327,45	102 951,62	102 951,62	102 951,62
Wykonanie 2021	1 423 396,74	1 423 396,74	1 366 393,82	2 995 231,10	2 995 231,10	2 605 827,09	1 185 245,77	1 185 245,77	1 118 096,42
Wykonanie 2022	207 934,50	207 934,50	198 706,06	1 630 628,96	1 630 628,96	1 444 738,60	397 816,31	397 816,31	323 392,72
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 459,51	24 459,51	18 552,95
Wykonanie 2024	199 680,45	199 680,45	167 731,80	366 243,48	366 243,48	307 644,90	25 864,44	25 864,44	19 988,04
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 140,00	161 140,00	124 528,99
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 140,00	161 140,00	124 528,99
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	73 338,72
	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	94 900,00	94 900,00	73 338,72
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
2028	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
2029	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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	5 509 682,84	5 509 682,84	3 380 159,90	3 495 180,31	2 775 914,99	719 265,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 447 302,87	9 447 302,87	4 259 841,41	7 140 595,70	2 695 758,18	4 444 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 398 578,77	3 398 578,77	1 529 758,67	5 944 740,85	2 136 162,08	3 808 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	50 430,00	50 430,00	50 430,00	2 588 175,12	2 402 096,03	186 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 282 281,92	2 277 798,47	1 004 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	9 019 697,34	669 442,04	8 350 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	409 926,21	409 926,21	316 790,80	23 947 918,72	3 655 001,00	20 292 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	409 926,21	409 926,21	316 790,80	21 839 339,47	3 646 421,75	18 192 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	8 153 087,25	3 643 087,25	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 553 087,25	3 643 087,25	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	132 661 912,00	3 464 412,00	129 197 500,00	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	132 661 912,00	3 464 412,00	129 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	3 138 701,00	288 701,00	2 850 000,00	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	3 138 701,00	288 701,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2019	1 276 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 535 114,27	53 932,32	0,00	53 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	148 590,72	
Wykonanie 2021	696 828,49	54 332,32	400,00	53 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 598,80	
Wykonanie 2022	2 591 586,02	53 932,32	0,00	53 932,32	0,00	0,00	0,00	-39 580,02	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 119 835,96	53 932,32	0,00	53 932,32	0,00	0,00	0,00	-10 397,07	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 373 094,00	44 943,60	0,00	44 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 214 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 214 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 603,87	x	0,00	0,00	
2026	A	1 338 186,67	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	1 338 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 424 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 424 856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 427 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 427 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 383 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	1 187 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 187 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	148 210,38	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	148 210,38	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość