

Autopoprawska w zw. 1 str 1 i 4.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		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)		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	173 935 998,69	162 887 976,29	38 789 730,00	1 560 694,45	32 880 032,00	43 399 297,06	46 479 252,78	17 921 755,59	11 048 022,40	5 791 982,57	5 091 877,66
Wykonanie 2018	216 513 764,88	173 114 923,89	43 748 455,00	2 407 425,52	33 523 464,00	46 479 064,39	46 956 514,98	19 359 799,59	43 398 840,99	11 761 906,50	30 924 260,96
Wykonanie 2019	226 634 402,53	197 074 828,55	48 538 202,00	2 938 574,19	36 643 366,00	55 532 767,84	53 421 918,52	19 262 107,33	29 559 573,98	7 511 665,04	20 829 989,51
Wykonanie 2020	250 241 106,19	206 087 605,18	46 208 937,00	2 966 952,10	36 626 413,00	65 480 895,95	54 804 307,13	19 966 964,90	44 153 801,01	4 753 324,38	37 875 666,04
Wykonanie 2021	256 647 490,71	231 877 394,60	52 800 207,00	4 885 694,99	46 786 102,00	65 854 947,37	61 550 443,24	21 594 670,08	24 770 096,11	7 913 208,36	16 091 502,24
Wykonanie 2022	262 253 771,44	223 810 181,33	51 467 113,61	3 962 074,13	43 680 971,00	59 472 865,67	65 227 156,92	21 592 864,15	38 443 950,11	6 366 930,64	31 427 917,52
Plan 3 kw. 2023	298 507 705,26	217 473 794,28	43 590 656,00	3 939 843,00	63 666 594,00	34 876 827,24	71 379 872,04	24 811 000,00	81 033 910,98	13 279 228,00	67 144 982,55
Wykonanie 2023	272 116 710,79	221 866 934,91	43 590 656,00	3 939 843,00	64 637 215,85	37 627 689,05	72 071 529,01	26 429 311,49	50 249 775,88	9 520 485,86	40 203 704,06
	A 319 049 293,35	247 652 268,23	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	34 359 728,97	75 584 902,26	25 415 000,00	71 397 027,12	10 197 000,00	60 720 027,12
	B 568 247,25	1 826 083,49	0,00	0,00	0,00	1 418 083,49	408 000,00	100 000,00	-1 257 856,24	0,00	-1 287 836,24
2024	C 318 481 045,10	245 826 182,74	63 511 115,00	5 589 963,00	68 606 557,00	32 941 645,48	75 176 902,26	25 315 000,00	72 654 863,36	10 197 000,00	62 007 863,36
	A 285 362 015,14	252 618 257,37	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 492 587,16	82 735 975,21	27 445 965,00	32 743 757,77	5 850 000,00	26 493 757,77
	B 5 685 727,71	4 392 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 197,21	0,00	1 293 530,56	0,00	1 293 530,56
2025	C 279 676 287,37	248 226 060,16	65 670 493,00	5 780 022,00	70 939 180,00	27 492 587,16	78 343 778,00	27 445 965,00	31 450 227,21	5 850 000,00	25 200 227,21

2026	A	261 972 444,34	261 578 661,83	67 706 278,00	5 959 202,00	73 138 295,00	28 337 065,39	86 437 801,44	28 296 790,00	383 782,51	0,00	383 782,51
	B	2 609 959,44	2 609 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 362 484,90	258 968 702,39	67 706 278,00	5 959 202,00	73 138 295,00	28 337 065,39	83 827 842,00	28 296 790,00	383 782,51	0,00	383 782,51
2027	A	272 744 361,31	272 744 361,31	69 737 467,00	6 137 978,00	75 332 443,00	28 988 178,00	92 548 295,31	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 852 504,31	2 852 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	289 891 857,00	289 891 857,00	69 737 467,00	6 137 978,00	75 332 443,00	28 988 178,00	89 695 791,00	29 004 210,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	280 016 594,94	280 016 594,94	71 690 116,00	6 309 842,00	77 441 752,00	29 712 982,00	94 862 002,94	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 923 816,94	2 923 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	277 092 778,00	277 092 778,00	71 690 116,00	6 309 842,00	77 441 752,00	29 712 982,00	91 938 186,00	29 729 315,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	287 172 451,37	287 172 451,37	73 554 059,00	6 473 898,00	79 455 237,00	30 455 704,00	97 233 553,37	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 996 912,37	2 996 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	284 175 539,00	284 175 539,00	73 554 059,00	6 473 898,00	79 455 237,00	30 455 704,00	94 236 641,00	30 472 548,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	294 351 762,21	294 351 762,21	75 392 910,00	6 635 745,00	81 441 518,00	31 217 097,00	99 664 392,21	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 071 835,21	3 071 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	291 279 927,00	291 279 927,00	75 392 910,00	6 635 745,00	81 441 518,00	31 217 097,00	96 592 557,00	31 234 361,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	301 547 086,05	301 547 086,05	77 202 340,00	6 795 003,00	83 396 217,00	31 997 524,00	102 156 002,05	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 148 631,05	3 148 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	298 398 455,00	298 398 455,00	77 202 340,00	6 795 003,00	83 396 217,00	31 997 524,00	99 007 371,00	32 015 221,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	308 750 975,84	308 750 975,84	78 977 994,00	6 951 288,00	85 314 330,00	32 797 462,00	104 709 801,84	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 227 346,84	3 227 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 523 629,00	305 523 629,00	78 977 994,00	6 951 288,00	85 314 330,00	32 797 462,00	101 482 555,00	32 815 601,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	316 127 264,52	316 127 264,52	80 794 488,00	7 111 168,00	87 276 560,00	33 617 399,00	107 327 649,52	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 308 030,52	3 308 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	312 819 234,00	312 819 234,00	80 794 488,00	7 111 168,00	87 276 560,00	33 617 399,00	104 019 619,00	33 635 991,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	323 680 081,25	323 680 081,25	82 652 761,00	7 274 725,00	89 283 921,00	34 457 834,00	110 010 840,25	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 390 731,25	3 390 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 289 350,00	320 289 350,00	82 652 761,00	7 274 725,00	89 283 921,00	34 457 834,00	106 620 109,00	34 476 891,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	331 413 659,55	331 413 659,55	84 553 774,00	7 442 043,00	91 337 451,00	35 319 280,00	112 751 111,55	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 475 459,55	3 475 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	327 938 160,00	327 938 160,00	84 553 774,00	7 442 043,00	91 337 451,00	35 319 280,00	109 285 612,00	35 338 813,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	339 149 001,04	339 149 001,04	86 413 937,00	7 605 768,00	93 346 875,00	36 202 262,00	115 580 139,04	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 562 387,04	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	335 586 614,00	335 586 614,00	86 413 937,00	7 605 768,00	93 346 875,00	36 202 262,00	112 017 752,00	36 222 283,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 abstraje się dla lat wykazujących 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 wyliczonymi 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	z tego:											w tym:				
	2	Wydatici bieżące x					Wydatici na obslugę					2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		2.1	2.1.1	2.1.2	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 2017	176 639 003,80	149 402 032,25	51 725 016,27	0,00	1 147 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 235 971,55	25 219 071,55	125 088,00		
Wykonanie 2018	238 943 089,80	163 888 215,24	56 870 092,65	0,00	1 208 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 054 874,56	74 361 874,56	13 405 889,85		
Wykonanie 2019	222 684 819,77	187 083 318,97	62 107 924,71	0,00	1 534 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 601 500,80	35 601 500,80	5 207 930,63		
Wykonanie 2020	255 119 452,59	202 114 306,27	65 887 300,02	0,00	1 339 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 005 146,32	51 873 533,42	5 980 989,12		
Wykonanie 2021	258 681 683,03	212 462 319,40	71 723 389,56	0,00	1 109 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 219 343,63	43 118 954,63	1 372 565,70		
Wykonanie 2022	282 555 396,71	220 946 206,27	77 168 574,06	0,00	3 669 485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 609 190,44	50 563 535,77	7 520 410,13		
Plen 3 kw. 2023	318 299 574,76	208 903 954,45	83 488 750,53	444 947,06	5 317 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 995 620,31	93 665 620,31	7 916 143,98		
Wykonanie 2023	280 266 646,58	205 104 127,37	85 220 403,16	0,00	5 007 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 162 521,21	58 838 521,21	7 904 126,19		
A	306 771 902,93	236 539 715,01	95 111 940,17	485 543,41	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 832 277,92	100 820 277,92	2 968 500,00		
B	3 068 247,25	5 123 144,90	1 326 248,81	-350 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 054 897,65	-2 054 897,65	0,00		
C	353 703 745,68	231 816 570,11	93 785 691,36	836 364,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 887 175,57	102 875 175,57	2 968 500,00		
A	283 165 435,15	225 159 616,48	92 550 566,59	2 658 349,32	6 559 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 005 818,67	42 098 818,67	804 500,00		
B	5 685 727,77	138 250,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 477,77	5 547 477,77	0,00		
C	277 479 707,38	225 021 366,48	92 550 566,59	2 658 349,32	6 420 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 468 340,90	36 551 340,90	804 500,00		
A	254 137 963,10	230 972 768,29	93 938 174,60	2 652 611,08	6 081 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265 194,81	7 358 194,81	0,00		
B	2 609 959,44	138 250,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 709,44	2 471 709,44	0,00		
C	251 528 003,66	230 734 518,29	93 938 174,60	2 652 611,08	5 942 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 793 485,37	4 886 485,37	0,00		
A	260 892 958,25	236 390 842,96	96 242 178,48	2 146 983,45	5 667 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 502 115,29	8 595 115,29	0,00		
B	2 862 504,31	138 250,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 254,31	2 714 254,31	0,00		
C	258 040 453,94	236 252 592,96	96 242 178,48	2 146 983,45	5 529 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787 880,98	5 880 660,98	0,00		

2028	A	268 393 065,54	242 078 065,05	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 186 827,81	0,00	0,00	0,00	26 315 000,49	10 408 000,49	0,00
	B	423 816,94	68 747,26	0,00	0,00	0,00	68 747,26	0,00	0,00	0,00	355 069,68	355 069,68	0,00
	C	267 969 248,60	242 009 317,79	98 744 475,12	1 141 467,83	0,00	5 098 080,55	0,00	0,00	0,00	25 959 930,81	10 052 930,81	0,00
2029	A	276 798 921,97	248 011 640,71	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 556 893,62	0,00	0,00	0,00	28 787 281,26	12 880 281,26	0,00
	B	2 996 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	2 996 912,37	0,00
	C	273 802 009,60	248 011 640,71	101 311 831,48	1 136 065,53	0,00	4 556 893,62	0,00	0,00	0,00	25 790 368,89	9 883 368,89	0,00
2030	A	282 278 232,81	254 170 800,15	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 905 037,39	0,00	0,00	0,00	28 107 432,66	12 200 432,66	0,00
	B	3 071 835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	3 071 835,21	0,00
	C	279 206 397,60	254 170 800,15	103 945 939,09	1 123 671,50	0,00	3 905 037,39	0,00	0,00	0,00	25 035 597,45	9 128 597,45	0,00
2031	A	291 673 556,65	260 471 439,25	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 304 286,85	0,00	0,00	0,00	31 202 117,40	15 295 117,40	0,00
	B	3 148 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	3 148 631,05	0,00
	C	288 524 925,60	260 471 439,25	106 544 587,57	1 097 181,79	0,00	3 304 286,85	0,00	0,00	0,00	28 053 486,35	12 146 486,35	0,00
2032	A	298 266 490,26	266 812 905,09	109 208 202,26	1 092 127,88	0,00	2 555 719,35	0,00	0,00	0,00	31 453 585,17	15 546 585,17	0,00
	B	3 227 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	3 227 346,84	0,00
	C	295 039 143,42	266 812 905,09	109 208 202,26	1 092 127,88	0,00	2 555 719,35	0,00	0,00	0,00	28 226 238,33	12 319 238,33	0,00
2033	A	306 403 735,12	273 147 034,47	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 105 950,86	0,00	0,00	0,00	33 256 700,65	17 349 700,65	0,00
	B	3 308 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	3 308 030,52	0,00
	C	303 095 704,60	273 147 034,47	111 938 407,32	1 026 423,23	0,00	2 105 950,86	0,00	0,00	0,00	29 948 670,13	14 041 670,13	0,00
2034	A	313 556 551,85	279 596 824,30	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 533 271,52	0,00	0,00	0,00	33 959 727,55	18 052 727,55	0,00
	B	3 390 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	3 390 731,25	0,00
	C	310 165 820,60	279 596 824,30	114 736 867,50	848 157,48	0,00	1 533 271,52	0,00	0,00	0,00	30 568 996,30	14 661 996,30	0,00
2035	A	320 940 130,05	286 198 832,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	34 741 298,05	18 834 298,05	0,00
	B	3 475 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 499,55	3 475 499,55	0,00
	C	317 464 630,50	286 198 832,00	117 490 552,32	659 311,81	0,00	938 706,16	0,00	0,00	0,00	31 265 798,50	15 358 798,50	0,00
2036	A	328 209 001,04	292 947 480,66	120 310 325,58	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	35 261 520,38	19 354 520,38	0,00
	B	3 562 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	3 562 387,04	0,00
	C	324 646 614,00	292 947 480,66	120 310 325,58	317 257,93	0,00	317 205,64	0,00	0,00	0,00	31 699 133,34	15 792 133,34	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	w tym:				w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216 463,38	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 149,68	7 167 149,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 069,54	8 202 857,16	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	499 998,00	0,00	0,00	0,00	4 939 103,26	4 939 103,26	0,00	0,00	0,00	
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	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	666 664,00	0,00	0,00	0,00	13 975 896,13	13 975 896,13	0,00	0,00	0,00	
A	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	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	666 664,00	0,00	0,00	0,00	9 013 243,99	9 013 243,99	0,00	0,00	0,00	
A	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	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	166 674,00	0,00	0,00	0,00	8 001 155,24	8 001 155,24	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 851 403,06	11 851 403,06	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	11 851 403,06	11 851 403,06	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623 529,40	11 623 529,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123 529,40	9 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373 529,40	10 373 529,40	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	10 373 529,40	10 373 529,40	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 073 529,40	12 073 529,40	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	12 073 529,40	12 073 529,40	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 529,40	9 873 529,40	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	9 873 529,40	9 873 529,40	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 485,58	10 484 485,58	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	10 484 485,58	10 484 485,58	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 529,40	9 723 529,40	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	9 723 529,40	9 723 529,40	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 529,40	10 123 529,40	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	10 123 529,40	10 123 529,40	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 529,50	10 473 529,50	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	10 473 529,50	10 473 529,50	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi x		
	liczne kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:			5.2	6	8.1				7.1	7.2
					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								
Ip	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	8.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	13 485 944,04	28 283 818,90					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	9 226 708,65	18 221 578,40					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	60 598 232,60	0,00	9 991 509,58	17 157 054,41					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 716 463,38	90 939 043,82	0,00	3 973 198,91	20 086 559,10					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	900 000,00	86 432 850,32	0,00	19 415 075,20	55 306 020,21					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 042 212,38	78 229 993,16	0,00	2 863 973,06	37 899 432,25					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	9 169 839,83	14 200 812,59					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	92 990 889,90	0,00	16 762 807,54	21 793 780,30					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 404 993,77	0,00	10 712 551,22	23 021 146,93					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-3 297 061,41	-3 297 061,41					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 904 993,77	0,00	14 009 612,63	26 318 206,34					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	115 541 749,78	0,00	27 458 640,89	28 125 304,89					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	4 253 947,21	4 253 947,21					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 041 749,78	0,00	23 204 693,68	23 871 357,68					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	107 540 594,54	0,00	30 705 893,54	30 872 567,54					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 471 709,44	2 471 709,44					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	105 040 594,54	0,00	28 234 184,10	28 400 858,10					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	95 669 191,48	0,00	36 353 516,35	36 353 516,35					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 714 254,31	2 714 254,31					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 189 191,48	0,00	33 639 264,04	33 639 264,04					

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	37 938 529,89	37 938 529,89
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 069,68	2 855 069,68
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	84 065 662,08	0,00	35 083 460,21	35 083 460,21
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	39 160 810,66	39 160 810,66
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 912,37	2 996 912,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	73 692 132,68	0,00	36 163 898,29	36 163 898,29
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	40 180 562,06	40 180 562,06
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 835,21	3 071 835,21
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 618 603,28	0,00	37 109 126,85	37 109 126,85
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	41 075 646,80	41 075 646,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 631,05	3 148 631,05
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	51 745 073,88	0,00	37 927 015,75	37 927 015,75
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	41 938 070,75	41 938 070,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 346,84	3 227 346,84
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	41 260 588,30	0,00	38 710 723,91	38 710 723,91
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	42 980 230,05	42 980 230,05
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 030,52	3 308 030,52
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 537 058,90	0,00	39 672 199,53	39 672 199,53
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	44 083 256,95	44 083 256,95
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 731,25	3 390 731,25
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 413 529,50	0,00	40 692 525,70	40 692 525,70
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	45 214 827,55	45 214 827,55
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 499,55	3 475 499,55
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	41 739 328,00	41 739 328,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 201 520,38	46 201 520,38
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 387,04	3 562 387,04
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 639 133,34	42 639 133,34

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Składki finansowe wypłaconych ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałofernie) prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	8.3.1 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	8.4 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	8.4.1 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		
		x	%						
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,37%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,93%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,14%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,00%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,56%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,07%	15,35%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	11,90%	17,06%	x	x	x	x		
2024	A	8,81%	12,13%	13,82%	14,07%	TAK	TAK		
	B	-0,01%	-1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	8,82%	8,92%	13,82%	14,07%	TAK	TAK		
2025	A	6,92%	15,12%	13,08%	13,32%	TAK	TAK		
	B	-0,07%	1,69%	-0,22%	-0,23%	NIE	NIE		
	C	6,99%	13,43%	13,30%	13,55%	TAK	TAK		
2026	A	7,17%	15,80%	8,62%	9,17%	TAK	TAK		
	B	-0,03%	0,95%	0,02%	0,02%	TAK	TAK		
	C	7,20%	14,85%	8,60%	9,15%	TAK	TAK		

2027	A	8,07%	17,26%	x	9,62%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,96%	x	0,16%	0,15%	TAK	TAK
	C	8,11%	16,28%	x	9,46%	10,01%	TAK	TAK
2028	A	7,16%	17,24%	x	11,50%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,98%	x	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	C	6,21%	16,26%	x	11,21%	11,76%	TAK	TAK
2029	A	6,26%	17,03%	x	12,22%	12,77%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,96%	x	0,43%	0,44%	TAK	TAK
	C	6,33%	16,05%	x	11,79%	12,33%	TAK	TAK
2030	A	6,50%	16,75%	x	13,98%	14,53%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,98%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	6,58%	15,77%	x	13,41%	13,96%	TAK	TAK
2031	A	5,30%	16,46%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,98%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
	C	5,36%	15,48%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2032	A	5,12%	16,12%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,95%	x	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	5,18%	15,13%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
2033	A	4,55%	15,95%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,00%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	4,60%	14,95%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2034	A	4,32%	15,77%	x	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,37%	14,77%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2035	A	4,08%	15,59%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,01%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	4,13%	14,58%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2036	A	3,82%	15,36%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,01%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	3,87%	14,35%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK

Usiwna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.6.3.1.8.4.1.8.4.1.) 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											
	w tym:			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		
Wyszczególnienie	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x			
Łp											
Wykonanie 2017	316 535,92	316 535,92	288 491,57	2 630 042,51	2 630 042,51	2 630 042,51	651 356,84	651 356,84	515 430,83		
Wykonanie 2018	1 779 121,89	1 779 121,89	1 513 571,70	29 725 697,37	29 725 697,37	28 780 347,69	1 016 957,75	1 016 957,75	749 997,77		
Wykonanie 2019	2 057 464,74	2 057 464,74	1 794 909,08	15 388 871,51	15 388 871,51	14 770 855,69	3 035 611,69	3 035 611,69	2 425 114,27		
Wykonanie 2020	1 297 329,23	1 297 329,23	1 202 034,11	19 313 396,62	19 313 396,62	17 984 691,50	1 294 307,64	1 294 307,64	1 107 795,09		
Wykonanie 2021	1 462 809,90	1 462 809,90	1 312 106,10	9 460 066,85	9 460 066,85	8 317 249,59	1 255 023,95	1 255 023,95	952 116,34		
Wykonanie 2022	3 289 776,97	3 289 776,97	3 056 557,51	22 170 533,04	22 170 533,04	21 445 648,62	4 459 402,20	4 459 402,20	3 413 018,91		
Plan 3 kw. 2023	1 886 136,40	1 886 136,40	1 767 677,63	26 289 949,12	26 289 949,12	24 338 144,80	2 143 184,50	2 143 184,50	1 902 850,36		
Wykonanie 2023	1 966 034,20	1 966 034,20	1 850 023,71	24 526 285,32	24 526 285,32	22 571 685,41	2 111 001,35	2 111 001,35	1 876 482,15		
A	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	239 765,91	239 765,91	239 765,91	2 010 804,62	2 010 804,62	2 010 804,62	399 970,22	399 970,22	358 005,65		
A	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	277 066,32	277 066,32	235 072,70		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	260 438,16	260 438,16	260 438,16	1 407 510,44	1 407 510,44	0,00	277 066,32	277 066,32	235 072,70		
A	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	0,00	389 766,33	389 766,33	330 437,71		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	313 826,39	313 826,39	313 826,39	393 782,51	393 782,51	0,00	389 766,33	389 766,33	330 437,71		
A	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	268 940,00	268 940,00	268 940,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00	268 940,00		

2028	A	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	286 620,00	286 620,00	286 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	337 200,00	286 620,00
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

