



Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wyciąki bieżące x	z tego:										Wyciąki majątkowe x	w tym:			
				na wyodróżnienia i składki od nich należane	z tytułu porceżeń i gwarancji x	gwarancje i porceżenia wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy x				początkowe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2					
		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 2021	113 814 853,68	101 593 438,82	41 377 091,18	0,00	0,00	130 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12 221 424,96	12 184 424,86	0,00					
Wykonanie 2022	120 679 940,13	100 146 468,34	44 893 882,57	0,00	0,00	527 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533 471,79	20 500 471,79	24 000,00					
Plan 3 kw. 2023	116 943 455,41	95 300 120,00	49 232 117,57	0,00	0,00	789 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643 335,41	21 610 335,41	1 306 804,00					
Wykonanie 2023	113 911 168,09	95 351 059,14	49 544 166,91	0,00	0,00	755 022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18 560 096,95	16 263 585,41	1 079 407,38					
2024	140 887 153,98	116 580 373,64	61 432 914,17	0,00	0,00	631 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 306 780,34	24 306 780,34	656 949,00					
2025	124 372 472,00	101 087 622,00	53 933 732,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 850,00	23 284 850,00	0,00					
2026	125 099 510,96	103 931 733,96	54 473 070,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 777,00	21 167 777,00	0,00					
2027	114 029 924,00	105 029 924,00	55 017 800,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00					
2028	117 289 891,00	106 050 000,00	55 568 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239 891,00	11 239 891,00	0,00					
2029	120 674 489,91	108 959 885,91	56 123 680,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714 504,00	11 714 504,00	0,00					
2030	125 766 813,00	111 135 024,93	56 684 917,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07	0,00					

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2021	5 047 888,59	0,00	6 491 007,09	0,00	0,00	0,00	4 858 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	301 025,25	0,00	8 490 813,31	0,00	0,00	1 541 940,32	6 948 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 457 423,56	0,00	17 635 642,63	0,00	11 872 188,00	775 653,22	775 653,22	4 997 801,41	1 809 582,34	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 933 605,06	0,00	5 765 991,50	0,00	0,00	775 653,22	0,00	4 991 338,28	0,00	0,00	0,00
2024	-12 214 921,96	0,00	15 203 795,72	7 592 336,23	7 592 336,23	1 697 297,45	1 697 297,45	5 914 162,04	2 925 288,28	0,00	0,00
2025	2 720 712,25	2 720 712,25	115 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 023 864,09	2 023 864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 podlegałym z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalenych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 632 621,13	0,00	3 058 711,14	3 058 711,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 201,62	3 040 201,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 219,07	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 137,07	3 089 137,07	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 873,76	2 873 831,76	0,00	0,00	0,00	
2025	115 042,00	0,00	0,00	0,00	2 838 754,25	2 838 754,25	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 150,04	2 687 150,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 864,09	2 023 864,09	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej nazwy ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica znowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	Z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 557 602,60	0,00	9 719 907,11	14 578 393,07			
Wykazanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 517 400,98	0,00	4 201 247,23	12 692 060,54			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	89 082,00	19 300 461,91	0,00	-2 103 382,57	3 660 072,06			
Wykazanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 428 263,91	0,00	3 962 368,68	9 719 360,18			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 042,00	12 146 768,38	0,00	-2 012 405,74	5 599 053,75			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	9 311 014,13	0,00	10 860 712,25	10 975 754,25			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 623 864,09	0,00	11 542 927,04	11 542 927,04			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 323 864,09	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 023 864,09	0,00	13 539 891,00	13 539 891,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738 468,09	13 738 468,09			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 788,07	14 630 788,07			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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, zwanego w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
Wykonanie 2021	0,00%	X	14,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	14,98%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,11%	0,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	6,10%	16,26%	X	X	X	X
2024	3,68%	-1,45%	-0,19%	10,27%	15,40%	TAK	TAK
2025	3,76%	11,95%	X	6,22%	10,35%	TAK	TAK
2026	3,45%	12,31%	X	7,03%	8,06%	TAK	TAK
2027	2,95%	11,92%	X	6,83%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,78%	13,60%	X	7,59%	8,62%	TAK	TAK
2029	2,26%	13,20%	X	7,62%	8,65%	TAK	TAK
2030	0,18%	13,51%	X	8,63%	9,65%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 zostały z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczona według średniej 3-letniej

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń 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 kwartałów 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:															
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1			10.2	10.3	10.4	10.5								
					10.1.2	10.1.3	10.1.4												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydaki na spłatę zobowiązań w przebiegu likwidacji lub zlikwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2021	4 473 524,61	4 473 524,61	3 398 482,89	10 129 983,07	916 346,02	9 213 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	6 218 776,42	4 446 092,58	3 287 681,27	20 588 522,86	1 386 733,62	19 201 789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	19 581 193,45	1 326 261,92	18 254 931,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	225 397,53	225 397,53	225 397,53	14 336 992,86	1 087 013,18	13 249 979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 117 288,00	2 117 288,00	1 725 567,00	23 141 979,09	1 634 445,08	21 507 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 300 687,00	6 300 687,00	3 930 000,00	23 585 818,70	340 968,70	23 244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 747 777,00	8 747 777,00	6 158 866,00	21 302 598,30	134 821,30	21 167 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 400 000,00	5 400 000,00	4 320 000,00	8 500 000,00	100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych





