

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2021-2036

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				
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 2018	30 408 309,88	27 188 711,20	2 485 771,00	9 923,44	9 903 664,00	9 586 964,82	5 202 387,94	1 782 651,64	3 219 598,68	188 690,75	3 030 907,93	
Wykonanie 2019	30 676 521,58	30 312 846,23	2 963 249,00	12 936,74	10 627 093,00	11 192 077,14	5 517 490,35	1 823 185,17	363 675,35	143 335,88	220 339,47	
Plan 3 kw. 2020	34 946 062,77	31 362 993,72	2 955 196,00	18 000,00	10 827 177,00	11 304 656,72	6 257 964,00	1 855 000,00	3 583 069,05	1 217 620,00	2 365 449,05	
Wykonanie 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31	
2021	A	37 441 098,09	34 895 389,25	3 363 107,00	18 000,00	11 651 968,00	12 591 386,90	7 270 927,35	2 314 000,00	2 545 708,84	141 640,00	2 404 068,84
	B	137 292,63	138 412,79	116 366,00	0,00	13 921,00	-5 508,21	13 634,00	0,00	-1 120,16	0,00	-1 120,16
	C	37 303 805,46	34 756 976,46	3 246 741,00	18 000,00	11 638 047,00	12 596 895,11	7 257 293,35	2 314 000,00	2 546 829,00	141 640,00	2 405 189,00
2022	A	36 881 998,56	27 581 144,00	2 781 606,00	20 291,00	11 136 139,00	6 804 790,00	6 838 318,00	2 100 000,00	9 300 854,56	142 740,00	9 158 114,56
	B	9 158 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 114,56	0,00	9 158 114,56	
	C	27 723 884,00	27 581 144,00	2 781 606,00	20 291,00	11 136 139,00	6 804 790,00	6 838 318,00	2 100 000,00	142 740,00	142 740,00	0,00
2023	A	28 133 700,00	28 133 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	6 976 000,00	2 140 000,00	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	0,00
	C	28 133 700,00	28 133 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	6 976 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	28 696 300,00	28 696 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 115 500,00	2 182 800,00	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	0,00	0,00
	C	28 696 300,00	28 696 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 115 500,00	2 182 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	29 271 200,00	29 271 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 258 800,00	2 226 500,00	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	29 271 200,00	29 271 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 258 800,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 855 600,00	29 855 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 403 000,00	2 271 000,00	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	0,00
	C	29 855 600,00	29 855 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 403 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 452 700,00	30 452 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 551 100,00	2 316 400,00	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	0,00	0,00
	C	30 452 700,00	30 452 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 551 100,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 061 800,00	31 061 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 702 100,00	2 362 700,00	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	31 061 800,00	31 061 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 702 100,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 683 000,00	31 683 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	7 856 100,00	2 410 000,00	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	0,00
	C	31 683 000,00	31 683 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	7 856 100,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 316 600,00	32 316 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 013 200,00	2 458 200,00	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	32 316 600,00	32 316 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 013 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	32 963 100,00	32 963 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 308 900,00	8 132 500,00	8 173 500,00	2 507 400,00	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	0,00	0,00
	C	32 963 100,00	32 963 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 308 900,00	8 132 500,00	8 173 500,00	2 507 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	33 622 500,00	33 622 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 337 000,00	2 557 500,00	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	33 622 500,00	33 622 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 337 000,00	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	13 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	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	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	13 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	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	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	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	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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	0,00	0,00
	C	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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	w tym:
						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 2018		31 130 260,11	26 110 290,87	11 111 209,40	0,00	0,00	361 585,92	0,00	0,00	0,00	5 019 969,24	5 019 969,24	224 243,19
Wykonanie 2019		30 607 977,51	27 602 250,61	11 437 917,68	0,00	0,00	301 347,40	0,00	0,00	0,00	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00
Plan 3 kw. 2020		33 553 855,05	28 958 122,05	11 904 882,46	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	4 595 733,00	4 595 733,00	235 000,00
Wykonanie 2020		33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25
2021	A	35 392 729,82	32 226 342,35	13 809 984,11	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	3 166 387,47	3 166 387,47	486 000,00
	B	227 292,63	278 449,63	-226 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 157,00	-51 157,00	0,00
	C	35 165 437,19	31 947 892,72	14 036 015,41	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	3 217 544,47	3 217 544,47	486 000,00
2022	A	36 348 016,02	24 823 581,26	12 561 581,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 524 434,76	11 524 434,76	441 055,00
	B	10 112 593,56	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 593,56	10 112 593,56	0,00
	C	26 235 422,46	24 823 581,26	12 551 277,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 841,20	1 411 841,20	441 055,00
2023	A	26 500 045,76	24 963 870,76	12 802 300,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	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	26 500 045,76	24 963 870,76	12 802 300,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00
2024	A	27 237 960,76	25 431 400,76	13 058 300,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	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	27 237 960,76	25 431 400,76	13 058 300,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00
2025	A	27 842 559,76	25 908 400,76	13 319 500,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	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	27 842 559,76	25 908 400,76	13 319 500,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00

2026	A	28 426 957,76	26 391 900,76	13 585 900,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	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	28 426 957,76	26 391 900,76	13 585 900,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00
2027	A	29 321 281,76	26 885 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	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	29 321 281,76	26 885 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00
2028	A	30 230 381,84	27 387 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	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	30 230 381,84	27 387 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00
2029	A	31 683 000,00	28 640 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	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	31 683 000,00	28 640 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00
2030	A	32 316 600,00	29 061 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	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	32 316 600,00	29 061 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	0,00
2031	A	32 963 100,00	29 480 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	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	32 963 100,00	29 480 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00
2032	A	33 622 500,00	29 895 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	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	33 622 500,00	29 895 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	0,00
2033	A	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	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	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	0,00
2034	A	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	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	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	0,00
2035	A	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	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	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00
2036	A	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	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	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	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 2018	-721 950,23	0,00	2 130 847,43	2 038 606,24	700 000,00	0,00	0,00	92 241,19	21 950,23
Wykonanie 2019	68 544,07	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 109 339,92	0,00	138 835,03	0,00	0,00	18 231,51	0,00	120 603,52	0,00
2021	A	2 048 368,27	955 217,89	622 693,85	0,00	0,00	622 693,85	0,00	0,00
	B	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 138 368,27	955 217,89	622 693,85	0,00	0,00	622 693,85	0,00	0,00
2022	A	533 982,54	533 982,54	1 143 929,20	0,00	0,00	1 143 929,20	0,00	0,00
	B	-954 479,00	-954 479,00	954 479,00	0,00	0,00	954 479,00	0,00	0,00
	C	1 488 461,54	1 488 461,54	189 450,20	0,00	0,00	189 450,20	0,00	0,00
2023	A	1 633 654,24	1 633 654,24	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	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 458 339,24	1 458 339,24	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	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 428 640,24	1 428 640,24	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	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 428 642,24	1 428 642,24	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	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 131 418,24	1 131 418,24	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	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	831 418,16	831 418,16	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	831 418,16	831 418,16	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	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
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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 606,24	1 338 606,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 062,12	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 062,12	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 911,74	1 677 911,74	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	1 677 911,74	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 339,24	1 458 339,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,24	1 428 640,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 642,24	1 428 642,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,24	1 131 418,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	831 418,16	831 418,16	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	831 418,16	831 418,16	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
	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
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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 2018		x	x	x	0,00	0,00	12 977 467,56	417 324,00	1 078 420,33	1 170 661,52		
Wykonanie 2019		x	x	x	0,00	0,00	12 560 143,56	0,00	2 710 595,62	2 710 595,62		
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	2 404 871,67	2 404 871,67		
Wykonanie 2020		x	x	x	0,00	0,00	11 167 935,84	0,00	3 059 741,93	3 198 576,96		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 150,38	9 808 536,10	218 512,00	2 669 046,90	3 291 740,75		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-140 036,84	-140 036,84		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 150,38	9 808 536,10	218 512,00	2 809 083,74	3 431 777,59		
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	8 115 288,36	203 176,00	2 757 562,74	3 901 491,94		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 479,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 115 288,36	203 176,00	2 757 562,74	2 947 012,94		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	6 466 300,12	187 842,00	3 169 829,24	3 169 829,24		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 466 300,12	187 842,00	3 169 829,24	3 169 829,24		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	4 992 626,88	172 508,00	3 264 899,24	3 264 899,24		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 992 626,88	172 508,00	3 264 899,24	3 264 899,24		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	3 548 652,64	157 174,00	3 362 799,24	3 362 799,24		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 548 652,64	157 174,00	3 362 799,24	3 362 799,24		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 104 676,40	141 840,00	3 463 699,24	3 463 699,24
	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	2 104 676,40	141 840,00	3 463 699,24	3 463 699,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	957 924,16	126 506,00	3 567 599,24	3 567 599,24
	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	957 924,16	126 506,00	3 567 599,24	3 567 599,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	111 172,00	111 172,00	3 674 599,16	3 674 599,16
	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	111 172,00	111 172,00	3 674 599,16	3 674 599,16
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	95 838,00	95 838,00	3 042 200,00	3 042 200,00
	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	95 838,00	95 838,00	3 042 200,00	3 042 200,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 504,00	80 504,00	3 255 154,00	3 255 154,00
	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	80 504,00	80 504,00	3 255 154,00	3 255 154,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	65 170,00	65 170,00	3 483 000,00	3 483 000,00
	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	65 170,00	65 170,00	3 483 000,00	3 483 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 836,00	49 836,00	3 726 810,00	3 726 810,00
	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	49 836,00	49 836,00	3 726 810,00	3 726 810,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	3 987 690,00	3 987 690,00
	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	34 502,00	34 502,00	3 987 690,00	3 987 690,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00	4 266 830,00	4 266 830,00
	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	19 168,00	19 168,00	4 266 830,00	4 266 830,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834,00	3 834,00	4 565 500,00	4 565 500,00
	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	3 834,00	3 834,00	4 565 500,00	4 565 500,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00
	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	4 885 100,00	4 885 100,00

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 2018		0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	13,98%	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,33%	18,75%	x	x	x	x
2021	A	8,39%	12,76%	13,40%	15,34%	14,91%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,72%	-0,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,44%	13,48%	14,12%	15,34%	14,91%	TAK	TAK
2022	A	9,02%	14,15%	14,84%	16,67%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	9,02%	14,15%	14,84%	16,91%	16,48%	TAK	TAK
2023	A	8,65%	15,84%	15,84%	16,10%	15,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	8,65%	15,84%	15,84%	16,34%	15,90%	TAK	TAK
2024	A	7,47%	15,76%	15,76%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	7,47%	15,76%	15,76%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2025	A	7,01%	15,72%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,01%	15,72%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK

2026	A	6,73%	15,71%	x	14,86%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,73%	15,71%	x	14,96%	15,44%	TAK	TAK
2027	A	5,18%	15,73%	x	14,85%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,18%	15,73%	x	14,95%	15,43%	TAK	TAK
2028	A	3,69%	15,78%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,69%	15,78%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2029	A	0,06%	12,75%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	12,75%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2030	A	0,06%	13,37%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	13,37%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	A	0,06%	14,03%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	14,03%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	A	0,06%	14,71%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	14,71%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	A	0,06%	15,44%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	15,44%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	A	0,06%	16,19%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	16,19%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	A	0,06%	16,99%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,06%	16,99%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	A	0,01%	17,82%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,01%	17,82%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK

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			finansowane środkami określonymi 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 2018	47 365,12	47 365,12	47 365,12	2 693 000,81	2 693 000,81	2 428 706,46	72 809,36	72 809,36	47 365,08
Wykonanie 2019	127 392,72	127 392,72	114 174,58	38 040,55	38 040,55	38 040,55	139 654,86	139 654,86	111 469,32
Plan 3 kw. 2020	228 775,00	228 775,00	193 236,50	322 203,00	322 203,00	322 203,00	228 775,00	228 775,00	193 236,50
Wykonanie 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36
2021	A	59 383,35	59 383,35	45 173,89	323 261,84	323 261,84	55 592,35	55 592,35	45 173,89
	B	-11 214,08	-11 214,08	-9 450,72	-1 120,16	-1 120,16	-11 214,08	-11 214,08	-9 450,72
	C	70 597,43	70 597,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00
2024	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
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

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
				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 2018		3 284 699,46	3 284 699,46	2 074 260,46	3 525 066,39	72 809,40	3 452 256,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		117 624,40	117 624,40	5 721,96	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		575 352,00	575 352,00	322 203,00	2 618 708,00	113 775,00	2 504 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	280 624,00	280 624,00	121 203,84	1 677 066,82	55 592,35	1 621 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 120,16	-11 214,08	-11 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 688 280,90	66 806,43	1 621 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	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	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	18 434,00	3 100,00	15 334,00	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	18 434,00	3 100,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	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	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	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	15 334,00	0,00	15 334,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		1 338 606,24	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
Wykonanie 2020		1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
2021	A	1 577 911,74	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 577 911,74	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 677 911,74	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	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	1 677 911,74	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	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	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	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	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	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	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	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	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informację 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