

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Plan 3 kw. 2019	80 780 801,10	76 893 679,22	19 903 740,00	430 000,00	14 397 694,00	18 712 215,59	23 450 029,63	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
2020	A	92 709 091,00	86 768 155,24	19 390 027,00	280 000,00	14 559 269,00	27 774 693,42	24 764 165,82	14 060 000,00	5 940 935,76	1 750 000,00	4 040 935,76
	B	-954 536,23	-1 838 395,88	-1 700 000,00	-150 000,00	0,00	339 438,12	-327 834,00	-700 000,00	883 859,65	0,00	833 859,65
	C	93 663 627,23	88 606 551,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	27 435 255,30	25 091 999,82	14 760 000,00	5 057 076,11	1 750 000,00	3 207 076,11
2021	A	90 727 955,00	88 357 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 524 555,00	25 723 240,00	15 055 200,00	2 370 000,00	970 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 727 955,00	88 357 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 524 555,00	25 723 240,00	15 055 200,00	2 370 000,00	970 000,00	1 400 000,00
2022	A	90 750 000,00	89 330 000,00	21 350 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	15 350 000,00	1 420 000,00	720 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 750 000,00	89 330 000,00	21 350 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	15 350 000,00	1 420 000,00	720 000,00	700 000,00

2023	A	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
2024	A	91 890 000,00	90 790 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 890 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 870 000,00	90 770 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 870 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2025	A	91 650 000,00	90 950 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 800 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 650 000,00	90 950 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 800 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2026	A	91 720 000,00	91 520 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	27 990 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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
	C	91 720 000,00	91 520 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	27 990 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	91 950 000,00	91 850 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 110 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	C	91 950 000,00	91 850 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 110 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	C	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	C	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	92 950 000,00	92 860 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 310 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	93 240 000,00	93 160 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	93 030 244,00	92 960 244,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 422 516,00	28 297 728,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	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
	C	93 030 244,00	92 960 244,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 422 516,00	28 297 728,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	C	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2034	A	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	C	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	631 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Plan 3 kw. 2019	91 911 688,87	71 979 633,74	27 466 970,59	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	19 932 055,13	19 932 055,13	441 329,48	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40	
2020	A	103 662 876,38	83 873 714,92	29 242 400,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	19 789 161,46	19 789 161,46	480 390,22	
	B	708 363,00	268 363,00	-51 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	120 000,00	
	C	102 954 513,38	83 605 351,92	29 294 019,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	19 349 161,46	19 349 161,46	360 390,22	
2021	A	94 526 357,88	78 406 357,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	50 000,00	
	B	68 877,00	68 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 457 480,88	78 337 480,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	50 000,00	
2022	A	94 461 076,33	79 211 076,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	94 461 076,33	79 211 076,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00	
2023	A	92 917 295,68	80 017 295,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00	
	B	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 912 498,68	80 012 498,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00	
2024	A	87 713 859,36	80 013 859,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	
	B	-25 203,00	-25 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	

2025	A	87 434 797,00	80 434 797,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
	B	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
2026	A	87 554 797,00	80 854 797,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
	B	-45 203,00	-45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
2027	A	87 834 797,00	81 034 797,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
	B	-76 203,00	-76 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
2028	A	88 014 797,00	81 214 797,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
	B	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
2029	A	88 324 797,00	81 374 797,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
	B	54 797,00	54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
2030	A	89 084 797,00	81 834 797,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
	B	154 797,00	154 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
2031	A	89 372 647,00	81 972 647,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	B	-117 353,00	-117 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	89 782 525,00	82 282 525,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	B	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	A	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	A	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	
Plan 3 kw. 2019	-11 130 887,77	0,00	16 493 186,01	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 693 186,01	830 887,77	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00	
2020	A	-10 953 785,38	0,00	14 852 283,29	10 205 303,00	6 306 805,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 458 364,72	3 458 364,72
	B	-1 662 899,23	0,00	1 662 899,23	-31 425,00	-31 425,00	0,00	0,00	1 694 324,23	1 694 324,23
	C	-9 290 886,15	0,00	13 189 384,06	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	1 764 040,49	1 764 040,49
2021	A	-3 798 402,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 798 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-68 877,00	0,00	0,00	0,00	68 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 729 525,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 729 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	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	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 247 295,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 247 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 242 498,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 242 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 203,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 797,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 203,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 203,00	76 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 797,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-54 797,00	-54 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-254 797,00	-254 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	267 353,00	267 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-72 525,00	-72 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 320 244,00	3 320 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	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	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-68 877,00	-68 877,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 270 474,12	4 270 474,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	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	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 257 501,32	4 257 501,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	45 203,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	45 203,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	76 203,00	76 203,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 797,00	-54 797,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 797,00	-254 797,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	267 353,00	267 353,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 525,00	-72 525,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 244,00	3 320 244,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425 655,75	0,00	2 894 440,32	7 541 420,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 425,00	0,00	-2 106 758,88	-412 434,65
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 080,75	0,00	5 001 199,20	7 953 855,26
2021	A	x	x	x	x	0,00	35 224 058,63	0,00	9 951 597,12	9 951 597,12
	B	x	x	x	x	0,00	37 452,00	0,00	-68 877,00	-68 877,00
	C	x	x	x	x	0,00	35 186 606,63	0,00	10 020 474,12	10 020 474,12
2022	A	x	x	x	x	0,00	38 935 134,96	0,00	10 118 923,67	10 118 923,67
	B	x	x	x	x	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	38 897 682,96	0,00	10 118 923,67	10 118 923,67
2023	A	x	x	x	x	0,00	41 182 430,64	0,00	9 732 704,32	9 732 704,32
	B	x	x	x	x	0,00	42 249,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 140 181,64	0,00	9 737 501,32	9 737 501,32
2024	A	x	x	x	x	0,00	37 006 290,00	0,00	10 776 140,64	10 776 140,64
	B	x	x	x	x	0,00	-2 954,00	0,00	45 203,00	45 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	37 009 244,00	0,00	10 730 937,64	10 730 937,64

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 791 087,00	0,00	10 515 203,00	10 515 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 843,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 789 244,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 884,00	0,00	10 665 203,00	10 665 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-43 360,00	0,00	45 203,00	45 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 669 244,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 510 681,00	0,00	10 815 203,00	10 815 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-119 563,00	0,00	76 203,00	76 203,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 630 244,00	0,00	10 739 000,00	10 739 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 295 478,00	0,00	10 915 203,00	10 915 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-114 766,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 130 275,00	0,00	11 015 203,00	11 015 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-59 969,00	0,00	-54 797,00	-54 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 190 244,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 265 072,00	0,00	11 025 203,00	11 025 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	194 828,00	0,00	-254 797,00	-254 797,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 070 244,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 719,00	0,00	11 187 353,00	11 187 353,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-72 525,00	0,00	267 353,00	267 353,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 470 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 677 719,00	10 677 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 525,00	-72 525,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 750 244,00	10 750 244,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	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	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	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	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,33%	12,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,46%	x	x	x	x	
2020	A	7,84%	6,85%	9,81%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
	B	0,28%	-3,20%	-3,10%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,56%	10,05%	12,91%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
2021	A	7,88%	17,07%	18,62%	14,16%	15,54%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-1,03%	-1,04%	NIE	NIE
	C	7,99%	17,18%	18,73%	15,19%	16,58%	TAK	TAK
2022	A	7,94%	17,09%	18,22%	13,58%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,07%	-1,07%	NIE	NIE
	C	7,94%	17,09%	18,22%	14,65%	16,03%	TAK	TAK
2023	A	7,83%	16,39%	16,89%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-1,07%	-1,07%	NIE	NIE
	C	7,84%	16,40%	16,90%	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2024	A	7,58%	17,76%	18,45%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,06%	0,06%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,51%	17,70%	18,39%	17,95%	17,95%	TAK	TAK

2025	A	7,56%	17,27%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,57%	17,27%	x	17,84%	17,84%	TAK	TAK
2026	A	7,37%	17,31%	x	14,68%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	x	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	7,30%	17,24%	x	15,15%	15,96%	TAK	TAK
2027	A	7,20%	17,40%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,11%	x	-0,45%	-0,45%	NIE	NIE
	C	7,08%	17,29%	x	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	17,44%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,27%	17,45%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2029	A	7,11%	17,47%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,19%	17,55%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2030	A	6,54%	17,33%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,35%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,92%	17,68%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	6,43%	17,40%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,36%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,04%	17,04%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2032	A	5,41%	16,57%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,52%	16,68%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	16,65%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,78%	16,65%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	A	3,73%	16,19%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,73%	16,19%	x	17,19%	17,19%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
2020	A	984 775,44	984 775,44	883 510,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
	B	0,00	0,00	0,00	777 498,73	777 498,73	0,00	0,00	0,00
	C	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
2022	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
2023	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
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



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 <sup>X</sup>	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 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 224 395,48	3 356 520,91	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 648 928,46	8 769 097,71	15 879 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-6 262,00	0,00	0,00
	C	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 668 928,46	8 789 097,71	15 879 830,75	0,00	6 262,00	0,00	0,00
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	25 843 591,45	9 920 112,55	15 923 478,90	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	3 478,90	3 478,90	0,00	25 843 591,45	9 920 112,55	15 923 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	50 000,00	15 250 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	50 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 768 193,12	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 3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 3 393 720,67	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 3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 3 057 501,32	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 3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 2 630 937,64	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 2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	2 520 000,00	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	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 720 000,00	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	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 420 000,00	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 320 000,00	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 270 000,00	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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