

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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	95 425 092,44	89 553 315,68	19 390 027,00	95 300,00	14 559 269,00	30 259 994,86	25 248 724,82	14 060 000,00	5 871 776,76	1 651 220,00	4 070 556,76
	B	2 554 316,20	2 623 475,20	0,00	-184 700,00	0,00	2 382 916,20	425 259,00	0,00	-69 159,00	-98 780,00	29 621,00
	C	92 870 776,24	86 929 840,48	19 390 027,00	280 000,00	14 559 269,00	27 877 078,66	24 823 465,82	14 060 000,00	5 940 935,76	1 750 000,00	4 040 935,76
2021	A	91 052 231,63	90 302 231,63	21 925 776,00	100 000,00	15 646 568,00	27 098 147,63	25 531 740,00	15 400 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00
	B	324 276,63	1 944 276,63	195 616,00	-330 000,00	696 568,00	1 573 592,63	-191 500,00	344 800,00	-1 620 000,00	-370 000,00	-1 400 000,00
	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	93 670 000,00	91 750 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 350 000,00	26 750 000,00	15 700 000,00	1 920 000,00	720 000,00	1 200 000,00
	B	2 920 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	920 000,00	1 750 000,00	-250 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	93 570 000,00	91 800 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 450 000,00	26 850 000,00	15 700 000,00	1 770 000,00	320 000,00	1 450 000,00
	B	2 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 700 000,00	-500 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	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	93 700 000,00	92 600 000,00	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	1 810 000,00	1 810 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00	2 050 000,00	-990 000,00	350 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	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
2025	A	92 700 000,00	92 400 000,00	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	1 050 000,00	1 450 000,00	-150 000,00	-100 000,00	650 000,00	1 950 000,00	-900 000,00	450 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	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	93 290 548,89	92 990 548,89	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 050 548,89	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	1 570 548,89	1 470 548,89	-200 000,00	-110 000,00	670 000,00	2 050 000,00	-939 451,11	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	93 550 548,89	93 250 548,89	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 170 548,89	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	1 600 548,89	1 400 548,89	-300 000,00	-110 000,00	650 000,00	2 100 000,00	-939 451,11	480 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	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	93 650 548,89	93 450 548,89	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 200 548,89	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	B	1 420 548,89	1 320 548,89	-300 000,00	-140 000,00	700 000,00	2 070 000,00	-1 009 451,11	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	93 850 548,89	93 700 548,89	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 250 548,89	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	B	1 360 548,89	1 310 548,89	-300 000,00	-140 000,00	750 000,00	2 090 000,00	-1 089 451,11	-350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	93 970 548,89	93 880 548,89	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 350 548,89	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	1 020 548,89	1 020 548,89	-450 000,00	-140 000,00	550 000,00	2 020 000,00	-959 451,11	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	94 180 549,35	94 100 549,35	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 430 549,35	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	940 549,35	940 549,35	-470 000,00	-150 000,00	600 000,00	2 090 000,00	-979 450,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	1 499 756,00	1 499 756,00	-470 000,00	-170 000,00	650 000,00	2 167 484,00	-677 728,00	700 000,00	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	94 740 000,00	94 680 000,00	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 680 000,00	16 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 220 000,00	-470 000,00	-190 000,00	700 000,00	2 100 000,00	-920 000,00	650 000,00	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	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	-340 000,00	-200 000,00	700 000,00	2 090 000,00	-900 000,00	650 000,00	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
2035	A	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	102 427 661,50	86 142 700,04	29 241 374,24	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	16 284 961,46	16 284 961,46	466 390,22	
	B	-1 401 600,12	2 169 699,88	6 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 571 300,00	-3 571 300,00	-14 000,00	
	C	103 829 261,62	83 973 000,16	29 235 326,13	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	19 856 261,46	19 856 261,46	480 390,22	
2021	A	99 672 197,96	84 910 841,76	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90	
	B	5 145 840,08	6 504 483,88	1 905 780,51	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-1 358 643,80	-1 358 643,80	88 478,90	
	C	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	
2022	A	97 530 527,44	82 280 527,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00	
	B	3 069 451,11	3 069 451,11	1 850 000,00	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	95 966 746,79	82 166 746,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00	
	B	3 049 451,11	2 149 451,11	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-50 000,00	
	C	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	
2024	A	95 273 310,47	82 373 310,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00	
	B	7 559 451,11	2 359 451,11	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-100 000,00	
	C	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	

2025	A	93 034 248,11	82 634 248,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100 000,00
	B	5 599 451,11	2 199 451,11	1 320 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-100 000,00
	C	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
2026	A	88 704 797,00	82 004 797,00	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	88 914 797,00	82 114 797,00	30 955 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	88 984 797,00	82 184 797,00	30 980 000,00	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	970 000,00	970 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	89 184 797,00	82 234 797,00	31 000,00	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	860 000,00	860 000,00	-29 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	89 474 797,00	82 374 797,00	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	B	390 000,00	540 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	C	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
2031	A	89 662 647,00	82 562 647,00	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	B	290 000,00	590 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	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
2032	A	90 332 281,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
	B	549 756,00	449 756,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	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
2033	A	91 340 000,00	82 940 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	720 000,00	320 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	1 300 000,00	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
2035	A	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
	B	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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 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	-7 002 569,06	0,00	11 816 893,97	8 710 792,36	4 812 294,45	1 188 615,57	1 188 615,57	1 917 486,04	1 001 659,04	
	B	3 955 916,32	0,00	-3 040 089,32	-1 494 510,64	-1 494 510,64	0,00	0,00	-1 545 578,68	-2 461 405,68	
	C	-10 958 485,38	0,00	14 856 983,29	10 205 303,00	6 306 805,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 463 064,72	3 463 064,72	
2021	A	-8 619 966,33	0,00	12 821 563,45	10 000 000,00	5 798 402,88	915 827,00	915 827,00	1 905 736,45	1 905 736,45	
	B	-4 821 563,45	0,00	4 821 563,45	2 000 000,00	2 000 000,00	915 827,00	915 827,00	1 905 736,45	1 905 736,45	
	C	-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	
2022	A	-3 860 527,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 860 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-149 451,11	0,00	0,00	0,00	149 451,11	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	-2 396 746,79	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 396 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-149 451,11	0,00	0,00	0,00	149 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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	
2024	A	-1 573 310,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 573 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-5 749 451,11	-4 176 140,64	5 600 000,00	5 600 000,00	1 573 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	-334 248,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	334 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 549 451,11	-4 215 203,00	4 400 000,00	4 400 000,00	334 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 585 751,89	4 585 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 548,89	420 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 635 751,89	4 635 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 548,89	520 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 548,89	450 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 548,89	500 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 495 751,89	4 495 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 548,89	630 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 517 902,35	4 517 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 549,35	650 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2035	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 280 000,00	2 280 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	4 814 324,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	915 827,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 139 472,56	4 139 472,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	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	4 103 253,21	4 103 253,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 026 689,53	4 026 689,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 751,89	4 065 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 751,89	4 585 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 548,89	420 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 751,89	4 635 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	520 548,89	520 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 548,89	450 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 548,89	500 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 751,89	4 495 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	630 548,89	630 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 902,35	4 517 902,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	650 549,35	650 549,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	915 827,00	29 931 145,11	0,00	3 410 615,64	6 516 717,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	915 827,00	-1 494 510,64	0,00	453 775,32	-1 091 803,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425 655,75	0,00	2 956 840,32	7 608 520,61
2021	A	x	x	x	x	0,00	35 729 547,99	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
	B	x	x	x	x	0,00	505 489,36	0,00	-4 560 207,25	-1 738 643,80
	C	x	x	x	x	0,00	35 224 058,63	0,00	9 951 597,12	9 951 597,12
2022	A	x	x	x	x	0,00	39 590 075,43	0,00	9 469 472,56	9 469 472,56
	B	x	x	x	x	0,00	654 940,47	0,00	-649 451,11	-649 451,11
	C	x	x	x	x	0,00	38 935 134,96	0,00	10 118 923,67	10 118 923,67
2023	A	x	x	x	x	0,00	41 986 822,22	0,00	9 633 253,21	9 633 253,21
	B	x	x	x	x	0,00	804 391,58	0,00	-99 451,11	-99 451,11
	C	x	x	x	x	0,00	41 182 430,64	0,00	9 732 704,32	9 732 704,32
2024	A	x	x	x	x	0,00	43 560 132,69	0,00	10 226 689,53	10 226 689,53
	B	x	x	x	x	0,00	6 553 842,69	0,00	-549 451,11	-549 451,11
	C	x	x	x	x	0,00	37 006 290,00	0,00	10 776 140,64	10 776 140,64

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 894 380,80	0,00	9 765 751,89	9 765 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 293,80	0,00	-749 451,11	-749 451,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 791 087,00	0,00	10 515 203,00	10 515 203,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 308 628,91	0,00	10 985 751,89	10 985 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 682 744,91	0,00	320 548,89	320 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 884,00	0,00	10 665 203,00	10 665 203,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 672 877,02	0,00	11 135 751,89	11 135 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 162 196,02	0,00	320 548,89	320 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 510 681,00	0,00	10 815 203,00	10 815 203,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 007 125,13	0,00	11 265 751,89	11 265 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 711 647,13	0,00	350 548,89	350 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 295 478,00	0,00	10 915 203,00	10 915 203,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 373,24	0,00	11 465 751,89	11 465 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 098,24	0,00	450 548,89	450 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 130 275,00	0,00	11 015 203,00	11 015 203,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 845 621,35	0,00	11 505 751,89	11 505 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 549,35	0,00	480 548,89	480 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 265 072,00	0,00	11 025 203,00	11 025 203,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 537 902,35	11 537 902,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	350 549,35	350 549,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 719,00	0,00	11 187 353,00	11 187 353,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 677 719,00	10 677 719,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	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	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	7,80%	7,65%	10,44%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,71%	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,83%	6,94%	9,91%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
2021	A	7,79%	9,75%	10,70%	14,37%	15,75%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-7,32%	-7,92%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,88%	17,07%	18,62%	14,19%	15,58%	TAK	TAK
2022	A	7,62%	15,90%	17,02%	11,15%	12,53%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-1,19%	-1,20%	-2,46%	-2,47%	NIE	NIE
	C	7,94%	17,09%	18,22%	13,61%	15,00%	TAK	TAK
2023	A	7,56%	16,15%	16,65%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,24%	-0,24%	-2,86%	-2,86%	NIE	NIE
	C	7,83%	16,39%	16,89%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	A	7,38%	16,98%	17,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,78%	-1,01%	-3,12%	-3,12%	NIE	NIE
	C	7,58%	17,76%	18,45%	17,91%	17,91%	TAK	TAK

2025	A	7,40%	16,25%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-1,02%	x	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	7,56%	17,27%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2026	A	8,13%	18,01%	x	13,29%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,70%	x	-1,40%	-1,41%	NIE	NIE
	C	7,37%	17,31%	x	14,69%	15,51%	TAK	TAK
2027	A	8,08%	18,08%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,68%	x	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	7,20%	17,40%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2028	A	8,04%	18,18%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,74%	x	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	7,27%	17,44%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2029	A	7,96%	18,37%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,90%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	7,11%	17,47%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	18,33%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,00%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	6,54%	17,33%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2031	A	7,53%	18,24%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,84%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	6,43%	17,40%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2032	A	6,90%	18,34%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	1,49%	1,77%	x	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	5,41%	16,57%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2033	A	5,60%	18,23%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	B	0,82%	1,58%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,78%	16,65%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2034	A	6,19%	18,79%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,60%	x	1,07%	1,07%	NIE	NIE
	C	3,73%	16,19%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2035	A	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2036	A	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	B	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
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	952 960,44	952 960,44	851 695,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 455 209,84	1 353 789,13	1 353 789,13	1 176 644,89
	B	-31 815,00	-31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	-49 840,00	-27 045,01
	C	984 775,44	984 775,44	883 510,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 455 209,84	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
2021	A	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	553 199,19	553 199,19	462 372,92
	B	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	27 045,01
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	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	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	21 275 473,17	8 756 842,42	12 518 630,75	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 431 255,29	-2 955,29	-3 428 300,00	0,00	0,00	0,00	
	C	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 706 728,46	8 759 797,71	15 946 930,75	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	22 340 005,47	9 176 526,57	13 163 478,90	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 540 185,98	-780 185,98	-2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 478,90	3 478,90	0,00	25 880 191,45	9 956 712,55	15 923 478,90	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	50 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	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	

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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:						
					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 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

2036	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

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