

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⁾	w tym:	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	95 684 288,44	89 812 511,68	19 390 027,00	95 300,00	14 732 416,00	30 346 043,86	25 248 724,82	14 060 000,00	5 871 776,76	1 651 220,00	4 070 556,76
	B	259 196,00	259 196,00	0,00	0,00	173 147,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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				
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	102 598 134,50	86 301 673,04	29 229 782,24	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	16 296 461,46	15 896 461,46	466 390,22
	B	170 473,00	158 973,00	-11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	-388 500,00	0,00	
	C	102 427 661,50	86 142 700,04	29 241 374,24	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	16 284 961,46	16 284 961,46	466 390,22
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	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	99 672 197,96	84 910 841,76	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90
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	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	97 530 527,44	82 280 527,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	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	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 966 746,79	82 166 746,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00
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	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 273 310,47	82 373 310,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	90 332 281,00	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
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	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	91 340 000,00	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
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	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	91 170 000,00	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
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	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	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

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	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	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

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 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	-6 913 846,06	0,00	11 728 170,97	8 710 792,36	4 812 294,45	1 188 615,57	1 188 615,57	1 828 763,04	912 936,04
	B	88 723,00	0,00	-88 723,00	0,00	0,00	0,00	-88 723,00	-88 723,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-334 248,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	334 248,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 585 751,89	4 585 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 635 751,89	4 635 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 665 751,89	4 665 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 665 751,89	4 665 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 495 751,89	4 495 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 902,35	4 517 902,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 197 719,00	4 197 719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 280 000,00	2 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 814 324,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 139 472,56	4 139 472,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 103 253,21	4 103 253,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 026 689,53	4 026 689,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 751,89	4 065 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 751,89	4 585 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 751,89	4 635 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 751,89	4 495 751,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 902,35	4 517 902,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	3 510 838,64	6 528 217,25	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 223,00	11 500,00	
	C	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	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 729 547,99	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 729 547,99	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 590 075,43	0,00	9 469 472,56	9 469 472,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 590 075,43	0,00	9 469 472,56	9 469 472,56
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 986 822,22	0,00	9 633 253,21	9 633 253,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 986 822,22	0,00	9 633 253,21	9 633 253,21
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 560 132,69	0,00	10 226 689,53	10 226 689,53
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 560 132,69	0,00	10 226 689,53	10 226 689,53

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 894 380,80	0,00	9 765 751,89	9 765 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 308 628,91	0,00	10 985 751,89	10 985 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 672 877,02	0,00	11 135 751,89	11 135 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 007 125,13	0,00	11 265 751,89	11 265 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 373,24	0,00	11 465 751,89	11 465 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 845 621,35	0,00	11 505 751,89	11 505 751,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 537 902,35	11 537 902,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00

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	7,77%	7,80%	10,57%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,15%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,80%	7,65%	10,44%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
2021	A	7,79%	9,75%	10,70%	14,41%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,79%	9,75%	10,70%	14,37%	15,75%	TAK	TAK
2022	A	7,62%	15,90%	17,02%	11,19%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,90%	17,02%	11,15%	12,53%	TAK	TAK
2023	A	7,56%	16,15%	16,65%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,56%	16,15%	16,65%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2024	A	7,38%	16,98%	17,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,38%	16,98%	17,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

2025	A	7,40%	16,25%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,40%	16,25%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2026	A	8,13%	18,01%	x	13,31%	14,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	8,13%	18,01%	x	13,29%	14,10%	TAK	TAK
2027	A	8,08%	18,08%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	8,08%	18,08%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2028	A	8,04%	18,18%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	18,18%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	A	7,96%	18,37%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,96%	18,37%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	18,33%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,61%	18,33%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2031	A	7,53%	18,24%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,53%	18,24%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2032	A	6,90%	18,34%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,90%	18,34%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2033	A	5,60%	18,23%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	18,23%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2034	A	6,19%	18,79%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,19%	18,79%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	A	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK

2036	A	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	553 199,19	553 199,19	462 372,92
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	21 267 473,17	8 748 842,42	12 518 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	22 448 005,47	9 184 526,57	13 263 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	108 000,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	12 100 000,00	50 000,00	12 050 000,00	0,00	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	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	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	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	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	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 3 868 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 100 000,00	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 3 443 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 50 000,00	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 3 107 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 50 000,00	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 2 730 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 100 000,00	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