

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**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 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	12 630 442,00	5 546 146,37	19 307 353,72	12 687 791,54	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	13 457 035,00	14 699 893,00	22 050 007,37	12 818 992,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
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	
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	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Plan 3 kw. 2021	95 946 752,23	92 805 922,08	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 613 031,78	26 655 707,30	15 400 000,00	3 140 830,15	608 907,00	2 491 923,15	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
2022	A	94 188 827,77	84 072 987,75	20 919 974,00	422 095,00	16 030 100,00	16 179 999,80	30 520 818,95	16 760 000,00	10 115 840,02	700 000,00	9 380 840,02
	B	45 681,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	597,00	45 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 143 146,77	84 027 306,75	20 919 974,00	422 095,00	16 030 100,00	16 179 402,80	30 475 734,95	16 760 000,00	10 115 840,02	700 000,00	9 380 840,02
2023	A	82 281 184,35	79 631 184,35	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 281 184,35	17 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 731 184,35	79 081 184,35	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	31 731 184,35	17 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00

2024	A	81 081 184,35	79 981 184,35	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 581 184,35	17 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 531 184,35	79 431 184,35	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 031 184,35	17 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
2025	A	80 181 184,35	79 881 184,35	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 231 184,35	17 950 000,00	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	80 181 184,35	79 881 184,35	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 231 184,35	17 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2026	A	80 471 184,35	80 171 184,35	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	32 481 184,35	18 030 000,00	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	80 471 184,35	80 171 184,35	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	32 481 184,35	18 030 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2027	A	80 650 924,35	80 350 924,35	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	32 670 924,35	18 100 000,00	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	80 650 924,35	80 350 924,35	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	32 670 924,35	18 100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2028	A	80 605 132,35	80 405 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	32 655 132,35	18 250 000,00	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	80 605 132,35	80 405 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	32 655 132,35	18 250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	A	80 755 132,35	80 605 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 805 132,35	18 380 000,00	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	80 755 132,35	80 605 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 805 132,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2030	A	80 690 000,00	80 600 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 800 000,00	18 430 000,00	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	80 690 000,00	80 600 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 800 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	81 144 000,00	81 064 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	32 974 000,00	18 500 000,00	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	81 144 000,00	81 064 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	32 974 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	81 170 000,00	81 100 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	32 980 000,00	18 550 000,00	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	81 170 000,00	81 100 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	32 980 000,00	18 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	81 230 000,00	81 170 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 000 000,00	18 700 000,00	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	81 230 000,00	81 170 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 000 000,00	18 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	80 820 000,00	80 770 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	32 570 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 320 000,00	81 270 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	33 070 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2035	A	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	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	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	A	81 530 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	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	81 530 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	81 476 084,88	81 476 084,88	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 096 084,88	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 915,12	-3 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 480 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 850 000,00	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 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	20 289 363,74	0,00	0,00	403 328,03	0,00	0,00	0,00	12 072 448,13	12 072 448,13	471 904,40	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	21 760 054,37	0,00	0,00	362 857,73	0,00	0,00	0,00	9 271 608,76	9 271 608,76	688 818,21	
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	331 439,79	
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	
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	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Plan 3 kw. 2021	111 516 585,45	89 726 027,45	30 899 950,05	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 790 558,00	20 490 558,00	740 183,90	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
2022	A	107 160 988,76	81 026 548,64	32 738 296,36	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	3 035,00	26 134 440,12	26 134 440,12	154 909,10
	B	1 208 062,87	208 062,87	11 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	105 952 925,89	80 818 485,77	32 727 266,36	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	25 134 440,12	25 134 440,12	154 909,10
2023	A	84 800 019,79	61 700 019,79	32 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 035,00	23 100 000,00	23 100 000,00	50 000,00
	B	550 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	84 250 019,79	62 000 019,79	32 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	22 250 000,00	50 000,00
2024	A	82 676 583,47	62 126 583,47	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 839,21	20 550 000,00	20 550 000,00	50 000,00
	B	550 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,21	850 000,00	850 000,00	0,00
	C	82 126 583,47	62 426 583,47	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	50 000,00
2025	A	80 537 521,11	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	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	80 537 521,11	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	200 000,00

2026	A	76 007 521,11	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	250 000,00
	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	76 007 521,11	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	250 000,00
2027	A	76 017 521,11	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	0,00
	C	76 017 521,11	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	200 000,00
2028	A	76 087 521,11	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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	0,00
	C	76 087 521,11	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100 000,00
2029	A	76 237 521,11	66 237 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	76 237 521,11	66 237 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50 000,00
2030	A	76 442 388,76	66 442 388,76	33 250 000,00	0,00	0,00	510 000,00	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	76 442 388,76	66 442 388,76	33 250 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	A	76 924 238,74	66 924 238,74	33 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	76 924 238,74	66 924 238,74	33 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	A	77 020 000,00	67 020 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	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	77 020 000,00	67 020 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	A	77 430 000,00	67 430 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	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	77 430 000,00	67 430 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	A	77 670 000,00	68 170 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 170 000,00	67 670 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2035	A	78 620 000,00	68 120 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	78 620 000,00	68 120 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
2036	A	79 050 000,00	68 550 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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	79 050 000,00	68 550 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

2037	A	80 480 000,00	68 880 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	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	80 480 000,00	68 880 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	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 2015	575 942,84	0,00	4 156 769,71	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	0,00	4 650 734,07	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	285 257,33	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-15 569 833,22	0,00	21 653 794,50	11 956 774,73	7 872 813,45	1 642 144,93	1 642 144,93	6 054 874,84	6 054 874,84	
Wykonanie 2021	535 687,41	0,00	20 687 251,97	8 364 649,90	0,00	4 613 636,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
2022	A	-12 972 160,99	0,00	16 973 453,75	10 996 084,88	6 994 792,12	3 395 388,76	3 395 388,76	2 581 980,11	2 581 980,11
	B	-1 162 381,87	0,00	1 158 466,75	-3 915,12	0,00	158 216,76	158 216,76	1 004 165,11	1 004 165,11
	C	-11 809 779,12	0,00	15 814 987,00	11 000 000,00	6 994 792,12	3 237 172,00	3 237 172,00	1 577 815,00	1 577 815,00
2023	A	-2 518 835,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 518 835,44	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	0,00
	C	-2 518 835,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 518 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 595 399,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 595 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 595 399,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 595 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-356 336,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	356 336,76	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	-356 336,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	356 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 633 403,24	4 633 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 633 403,24	4 633 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 219 761,26	4 219 761,26	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 150 000,00	4 150 000,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 480 000,00	2 480 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	996 084,88	996 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 915,12	-3 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 083 961,28	4 083 961,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 001 292,76	4 001 292,76	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 915,12	-3 915,12	70 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 005 207,88	4 005 207,88	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 981 164,56	3 981 164,56	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 981 164,56	3 981 164,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 004 600,88	4 004 600,88	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 004 600,88	4 004 600,88	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 043 663,24	4 043 663,24	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	4 043 663,24	4 043 663,24	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 403,24	4 633 403,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 403,24	4 633 403,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	996 084,88	996 084,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915,12	-3 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
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
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	26 802 315,11	0,00	3 079 894,63	10 776 914,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	27 966 674,25
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	39 505 175,02	0,00	3 046 439,11	9 023 807,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	-1 003 915,12	0,00	-162 381,87	1 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 509 090,14	0,00	3 208 820,98	8 023 807,98
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	42 024 010,46	0,00	17 931 164,56	17 931 164,56
	B	x	x	x	x	70 000,00	-1 003 915,12	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	43 027 925,58	0,00	17 081 164,56	17 081 164,56
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	43 619 409,58	0,00	17 854 600,88	17 854 600,88
	B	x	x	x	x	138 000,00	-1 003 915,12	0,00	850 000,00	850 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	44 623 324,70	0,00	17 004 600,88	17 004 600,88
2025	A	x	x	x	x	0,00	43 975 746,34	0,00	16 193 663,24	16 193 663,24
	B	x	x	x	x	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	44 979 661,46	0,00	16 193 663,24	16 193 663,24

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 512 083,10	0,00	15 163 663,24	15 163 663,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 515 998,22	0,00	15 163 663,24	15 163 663,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 878 679,86	0,00	14 833 403,24	14 833 403,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 882 594,98	0,00	14 833 403,24	14 833 403,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 361 068,62	0,00	14 217 611,24	14 217 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 364 983,74	0,00	14 217 611,24	14 217 611,24
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 843 457,38	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 847 372,50	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 595 846,14	0,00	14 157 611,24	14 157 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 599 761,26	0,00	14 157 611,24	14 157 611,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 376 084,88	0,00	14 139 761,26	14 139 761,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	14 139 761,26	14 139 761,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 226 084,88	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 426 084,88	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 003 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 084,88	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 915,12	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 476 084,88	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	996 084,88	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 915,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 084,88	12 596 084,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 915,12	-3 915,12
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00

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 2015	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,17%	8,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	22,94%	23,57%	x	x	x	x	
2022	A	6,64%	5,34%	6,37%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,24%	-0,25%	0,00%	1,71%	TAK	TAK
	C	6,76%	5,58%	6,62%	17,92%	18,42%	TAK	TAK
2023	A	6,46%	26,28%	27,20%	16,13%	18,34%	TAK	TAK
	B	-0,15%	1,00%	0,99%	-0,04%	1,67%	TAK	TAK
	C	6,61%	25,28%	26,21%	16,17%	16,67%	TAK	TAK
2024	A	6,30%	25,99%	26,41%	16,91%	19,12%	TAK	TAK
	B	-0,26%	1,00%	1,00%	0,10%	1,82%	TAK	TAK
	C	6,56%	24,99%	25,41%	16,81%	17,30%	TAK	TAK

2025	A	6,55%	23,68%	x	17,56%	19,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	1,96%	TAK	TAK
	C	6,55%	23,68%	x	17,31%	17,81%	TAK	TAK
2026	A	7,08%	22,11%	x	17,12%	19,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	1,97%	TAK	TAK
	C	7,08%	22,11%	x	16,87%	17,40%	TAK	TAK
2027	A	7,28%	21,56%	x	17,99%	20,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	1,97%	TAK	TAK
	C	7,28%	21,56%	x	17,73%	18,27%	TAK	TAK
2028	A	7,11%	20,68%	x	18,88%	21,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	1,97%	TAK	TAK
	C	7,11%	20,68%	x	18,62%	19,16%	TAK	TAK
2029	A	7,06%	20,82%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	7,06%	20,82%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2030	A	6,64%	20,49%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,64%	20,49%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2031	A	6,56%	20,34%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,56%	20,34%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	6,42%	20,22%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	20,22%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2033	A	5,86%	19,67%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	19,67%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2034	A	4,96%	18,16%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
	B	-1,35%	-1,27%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,31%	19,43%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2035	A	4,16%	18,65%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,16%	18,65%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK

2036	A	3,69%	18,16%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,69%	18,16%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2037	A	1,49%	17,56%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	1,50%	17,57%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	19 852,44	19 852,44	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Plan 3 kw. 2021	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
2022	A	0,00	0,00	0,00	283 592,00	283 592,00	283 592,00	2,01	2,01	1,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	2,01	1,61
	C	0,00	0,00	0,00	283 592,00	283 592,00	283 592,00	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
2025	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

2037	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 2015	3 936 357,56	3 936 357,56	2 568 579,88	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 145,63	13 145,63	6 583,74	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 928,90	8 928,90	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	482 303,10	482 303,10	283 592,00	37 385 999,44	12 269 877,08	25 116 122,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	518 671,33	-481 328,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 303,10	482 303,10	283 592,00	36 867 328,11	12 751 205,75	24 116 122,36	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	27 777 723,79	4 727 723,79	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 927 723,79	4 727 723,79	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	20 524 000,00	24 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 674 000,00	24 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	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	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
2022	A	4 001 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	
	B	-3 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	
	C	4 005 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	3 805 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
	C	3 755 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	3 528 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	C	3 478 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 567 611,24	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	x	0,00	0,00	
	C	3 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	3 017 611,24	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	2 967 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 867 611,24	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	2 817 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 917 611,24	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	2 917 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 917 611,24	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	2 917 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 767 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 797 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 519 761,26	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	1 519 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	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	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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
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

2037	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