

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	z tego:	
			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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	90 256 824,42	87 559 575,31	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	26 505 388,30	24 974 891,01	14 760 000,00	2 697 249,11	1 750 000,00	847 249,11	
	B	233 884,19	233 884,19	0,00	0,00	0,00	227 789,00	6 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 022 940,23	87 325 691,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	26 277 599,30	24 968 795,82	14 760 000,00	2 697 249,11	1 750 000,00	847 249,11	
2021	A	89 777 955,00	87 807 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 524 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 777 955,00	87 807 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 524 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00	
2022	A	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00	

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

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

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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	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	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	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	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	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40	
2020	A	100 888 979,37	82 902 505,82	29 088 369,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	17 986 473,55	17 986 473,55	259 390,22
	B	1 010 659,71	939 659,71	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
	C	99 878 319,66	81 962 846,11	29 091 669,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	17 915 473,55	17 915 473,55	188 390,22
2021	A	93 507 480,88	78 337 480,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 507 480,88	78 337 480,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00
2022	A	93 461 076,33	79 861 076,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 461 076,33	79 861 076,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00
2023	A	92 912 498,68	80 012 498,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 912 498,68	80 012 498,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00
2024	A	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00

2025	A	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
2026	A	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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
	C	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
2027	A	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	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
	C	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
2028	A	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	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
	C	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
2029	A	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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
	C	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
2030	A	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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
	C	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
2031	A	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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
	C	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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
	C	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	A	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	A	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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
	C	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	-10 632 154,95	0,00	14 530 652,86	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 105 309,29	3 105 309,29
	B	-776 775,52	0,00	776 775,52	0,00	0,00	0,00	776 775,52	776 775,52	
	C	-9 855 379,43	0,00	13 753 877,34	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	2 328 533,77	2 328 533,77
2021	A	-3 729 525,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 729 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 729 525,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 729 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 242 498,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 242 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 242 498,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 242 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 130 937,64	4 130 937,64	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	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 120 000,00	4 120 000,00	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	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 039 000,00	4 039 000,00	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	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	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	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 320 244,00	3 320 244,00	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	3 320 244,00	3 320 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 270 474,12	4 270 474,12	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	4 270 474,12	4 270 474,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 257 501,32	4 257 501,32	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	4 257 501,32	4 257 501,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 130 937,64	4 130 937,64	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	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	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	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	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	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	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	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 244,00	3 320 244,00	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	3 320 244,00	3 320 244,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	31 457 080,75	0,00	4 657 069,49	8 950 994,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 775,52	71 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 080,75	0,00	5 362 845,01	8 879 994,35
2021	A	x	x	x	0,00	35 186 606,63	0,00	9 470 474,12	9 470 474,12
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	35 186 606,63	0,00	9 470 474,12	9 470 474,12
2022	A	x	x	x	0,00	38 897 682,96	0,00	8 768 923,67	8 768 923,67
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	38 897 682,96	0,00	8 768 923,67	8 768 923,67
2023	A	x	x	x	0,00	41 140 181,64	0,00	9 737 501,32	9 737 501,32
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	41 140 181,64	0,00	9 737 501,32	9 737 501,32
2024	A	x	x	x	0,00	37 009 244,00	0,00	10 730 937,64	10 730 937,64
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	37 009 244,00	0,00	10 730 937,64	10 730 937,64

2025	A	x	x	x	x	0,00	32 789 244,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 789 244,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 669 244,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 669 244,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 630 244,00	0,00	10 739 000,00	10 739 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 630 244,00	0,00	10 739 000,00	10 739 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 410 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 410 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	16 190 244,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 190 244,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	12 070 244,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 070 244,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	8 470 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 470 244,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	10 750 244,00	10 750 244,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	10 750 244,00	10 750 244,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	7,57%	9,50%	12,37%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,16%	0,03%	0,78%	0,76%	TAK	TAK
	C	7,57%	10,66%	12,34%	17,41%	18,81%	TAK	TAK
2021	A	8,06%	16,45%	17,37%	15,01%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,21%	0,57%	0,56%	TAK	TAK
	C	8,06%	16,45%	16,16%	14,44%	15,84%	TAK	TAK
2022	A	8,03%	15,13%	15,80%	14,02%	15,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,22%	0,74%	0,72%	TAK	TAK
	C	8,03%	15,13%	14,58%	13,28%	14,68%	TAK	TAK
2023	A	7,84%	16,40%	16,90%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,19%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	7,84%	16,40%	15,71%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2024	A	7,51%	17,70%	18,39%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,14%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	7,51%	17,70%	17,25%	15,48%	15,48%	TAK	TAK

2025	A	7,57%	17,27%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	7,57%	17,27%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	17,24%	x	14,68%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,16%	NIE	NIE
	C	7,30%	17,24%	x	14,85%	15,66%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	17,29%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	7,08%	17,29%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	17,45%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	17,45%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2029	A	7,19%	17,55%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	17,55%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2030	A	6,92%	17,68%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,92%	17,68%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	17,04%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	17,04%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2032	A	5,52%	16,68%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,52%	16,68%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	16,65%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	16,65%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	A	3,73%	16,19%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	16,19%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
2020	A	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
	B	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	C	909 775,44	909 775,44	808 510,18	677 711,11	677 711,11	1 328 629,13	1 328 629,13	1 128 689,90
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	23 962 040,55	9 072 097,71	14 889 942,84	0,00	6 262,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 750,22	52 750,22	31 815,00	23 933 200,55	9 043 257,71	14 889 942,84	0,00	6 262,00	0,00	0,00
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	18 293 591,45	3 170 112,55	15 123 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 478,90	3 478,90	0,00	18 277 631,45	3 154 152,55	15 123 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	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	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	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	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty 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
			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
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 898 497,91	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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