

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 72 837 246,39 | 68 930 665,70 | 14 378 945,00 | 389 423,94 | 13 692 017,00 | 17 416 578,14 | 23 053 701,62 | 13 956 410,01 | 3 906 580,69 | 185 161,14 | 3 700 795,27 | |
| Wykonanie 2018 | 74 667 335,10 | 72 382 233,25 | 17 346 182,00 | 512 859,99 | 14 245 373,00 | 18 355 858,05 | 21 921 960,21 | 13 524 863,39 | 2 285 101,85 | 47 490,00 | 2 207 525,42 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 80 780 801,10 | 76 893 679,22 | 19 903 740,00 | 430 000,00 | 14 397 694,00 | 18 712 215,59 | 23 450 029,63 | 13 570 000,00 | 3 887 121,88 | 1 156 300,00 | 2 680 821,88 | |
| Wykonanie 2019 | 86 046 516,11 | 83 756 032,83 | 20 092 029,00 | 424 710,86 | 14 728 593,00 | 24 219 435,14 | 24 291 264,83 | 13 595 684,11 | 2 290 483,28 | 258 003,00 | 1 990 533,32 | |
| 2020 | A | 93 663 627,23 | 88 606 551,12 | 21 090 027,00 | 430 000,00 | 14 559 269,00 | 27 435 255,30 | 25 091 999,82 | 14 760 000,00 | 5 057 076,11 | 3 207 076,11 | |
| | B | 3 406 802,81 | 1 046 975,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 867,00 | 117 108,81 | 0,00 | 2 359 827,00 | 2 359 827,00 | |
| | C | 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 | 847 249,11 | |
| 2021 | A | 90 727 955,00 | 88 357 955,00 | 21 730 160,00 | 430 000,00 | 14 950 000,00 | 25 524 555,00 | 25 723 240,00 | 15 055 200,00 | 2 370 000,00 | 1 400 000,00 | |
| | B | 950 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | |
| 2022 | A | 90 750 000,00 | 89 330 000,00 | 21 350 000,00 | 400 000,00 | 14 980 000,00 | 25 600 000,00 | 27 000 000,00 | 15 350 000,00 | 1 420 000,00 | 700 000,00 | |
| | B | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 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, 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 | 102 913 513,38 | 83 564 351,92 | 29 294 019,19 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 349 161,46 | 19 349 161,46 | 360 390,22 |
| | B | 2 024 534,01 | 661 846,10 | 205 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 687,91 | 1 362 687,91 | 101 000,00 | |
| | C | 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 | |
| 2021 | A | 94 457 480,88 | 78 337 480,88 | 28 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 120 000,00 | 16 120 000,00 | 50 000,00 |
| | B | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 | 94 461 076,33 | 79 211 076,33 | 28 950 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | -650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 87 430 000,00 | 80 430 000,00 | 29 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 200 000,00 |
| 2026 | A | 87 600 000,00 | 80 900 000,00 | 29 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 150 000,00 |
| | 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 | 87 600 000,00 | 80 900 000,00 | 29 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 150 000,00 |
| 2027 | A | 87 911 000,00 | 81 111 000,00 | 29 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 100 000,00 |
| | 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 | 87 911 000,00 | 81 111 000,00 | 29 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 100 000,00 |
| 2028 | A | 88 010 000,00 | 81 210 000,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 80 000,00 |
| | 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 | 88 010 000,00 | 81 210 000,00 | 29 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 80 000,00 |
| 2029 | A | 88 270 000,00 | 81 320 000,00 | 29 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 88 270 000,00 | 81 320 000,00 | 29 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 950 000,00 | 6 950 000,00 | 50 000,00 |
| 2030 | A | 88 930 000,00 | 81 680 000,00 | 29 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 88 930 000,00 | 81 680 000,00 | 29 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 7 250 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 89 490 000,00 | 82 090 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 89 490 000,00 | 82 090 000,00 | 29 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 89 710 000,00 | 82 210 000,00 | 29 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 89 710 000,00 | 82 210 000,00 | 29 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 90 620 000,00 | 82 620 000,00 | 29 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 620 000,00 | 82 620 000,00 | 29 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 91 420 000,00 | 83 020 000,00 | 29 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 420 000,00 | 83 020 000,00 | 29 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^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 | -9 249 886,15 | 0,00 | 13 148 384,06 | 10 236 728,00 | 6 338 230,09 | 1 188 615,57 | 1 188 615,57 | 1 723 040,49 | 1 723 040,49 |
| | B | 1 382 268,80 | 0,00 | -1 382 268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 382 268,80 | -1 382 268,80 | |
| | C | -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 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | 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, 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 | 0,00 | 31 457 080,75 | 0,00 | 5 042 199,20 | 7 953 855,26 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 129,71 | -997 139,09 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 457 080,75 | 0,00 | 4 657 069,49 | 8 950 994,35 |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 35 186 606,63 | 0,00 | 10 020 474,12 | 10 020 474,12 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 35 186 606,63 | 0,00 | 9 470 474,12 | 9 470 474,12 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 38 897 682,96 | 0,00 | 10 118 923,67 | 10 118 923,67 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 38 897 682,96 | 0,00 | 8 768 923,67 | 8 768 923,67 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 41 140 181,64 | 0,00 | 9 737 501,32 | 9 737 501,32 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 41 140 181,64 | 0,00 | 9 737 501,32 | 9 737 501,32 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 37 009 244,00 | 0,00 | 10 730 937,64 | 10 730 937,64 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 37 009 244,00 | 0,00 | 10 730 937,64 | 10 730 937,64 |

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

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 | 7,56% | 10,11% | 12,97% | 18,19% | 19,57% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,61% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,57% | 9,50% | 12,37% | 18,19% | 19,57% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 7,99% | 17,18% | 18,73% | 15,21% | 16,60% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | 0,73% | 1,36% | 0,20% | 0,20% | TAK | TAK |
| | C | 8,06% | 16,45% | 17,37% | 15,01% | 16,40% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 7,94% | 17,09% | 18,22% | 14,67% | 16,05% | TAK | TAK |
| | B | -0,09% | 1,96% | 2,42% | 0,65% | 0,65% | TAK | TAK |
| | C | 8,03% | 15,13% | 15,80% | 14,02% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 7,84% | 16,40% | 16,90% | 16,64% | 16,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,46% | 1,46% | TAK | TAK |
| | C | 7,84% | 16,40% | 16,90% | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 7,51% | 17,70% | 18,39% | 17,95% | 17,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,26% | 1,26% | TAK | TAK |
| | C | 7,51% | 17,70% | 18,39% | 16,69% | 16,69% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 7,57% | 17,27% | x | 17,84% | 17,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,81% | 0,81% | TAK | TAK |
| | C | 7,57% | 17,27% | x | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,30% | 17,24% | x | 15,15% | 15,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,47% | 0,47% | TAK | TAK |
| | C | 7,30% | 17,24% | x | 14,68% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 7,08% | 17,29% | x | 16,14% | 16,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,47% | 0,47% | TAK | TAK |
| | C | 7,08% | 17,29% | x | 15,67% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,27% | 17,45% | x | 17,17% | 17,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,39% | 0,39% | TAK | TAK |
| | C | 7,27% | 17,45% | x | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,19% | 17,55% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,28% | 0,28% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 9 620,65 | 9 620,65 | 8 486,40 | 1 356 588,89 | 1 356 588,89 | 1 356 588,89 | 61 513,40 | 61 513,40 | 60 379,15 | |
| Wykonanie 2018 | 756 359,33 | 756 359,33 | 698 089,01 | 1 395 895,30 | 1 395 895,30 | 1 343 572,90 | 400 690,87 | 400 690,87 | 313 427,76 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 462 055,10 | 1 462 055,10 | 1 227 149,39 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 1 985 174,93 | 1 985 174,93 | 1 651 850,54 | |
| Wykonanie 2019 | 1 619 932,32 | 1 619 932,32 | 1 334 045,78 | 694 888,37 | 694 888,37 | 694 888,37 | 1 620 552,02 | 1 620 552,02 | 1 346 556,11 | |
| 2020 | A | 984 775,44 | 984 775,44 | 883 510,18 | 677 711,11 | 677 711,11 | 677 711,11 | 1 403 629,13 | 1 403 629,13 | 1 203 689,90 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 984 775,44 | 984 775,44 | 883 510,18 | 677 711,11 | 677 711,11 | 677 711,11 | 1 403 629,13 | 1 403 629,13 | 1 203 689,90 |
| 2021 | A | 477 544,19 | 477 544,19 | 413 571,03 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 477 544,19 | 477 544,19 | 413 571,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 359,19 | 503 359,19 | 435 327,91 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 24 668 928,46 | 8 789 097,71 | 15 879 830,75 | 0,00 | 6 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 887,91 | -283 000,00 | 989 887,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2021 | A | 3 478,90 | 3 478,90 | 0,00 | 25 843 591,45 | 9 920 112,55 | 15 923 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 6 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 50 000,00 | 15 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 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 | 12 200 000,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550 000,00 | 0,00 | -550 000,00 | 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 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 3 768 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C 3 768 193,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A 3 393 720,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C 3 393 720,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A 3 057 501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C 3 057 501,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A 2 630 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C 2 630 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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