

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr /XXXIX/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia czerwca 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | 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 2018 | | 48 672 193,07 | 47 685 223,18 | 12 220 166,00 | 680 507,79 | 8 647 308,00 | 12 285 795,97 | 13 851 445,42 | 7 623 948,06 | 986 969,89 | 51 358,50 | 935 611,39 |
| Wykonanie 2019 | | 63 946 054,07 | 54 797 332,55 | 14 066 181,00 | 592 517,89 | 8 749 252,00 | 15 669 777,42 | 15 719 604,24 | 8 082 834,72 | 9 148 721,52 | 111 263,52 | 9 037 458,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 58 629 951,28 | 57 910 411,28 | 14 941 876,00 | 700 000,00 | 9 091 684,00 | 17 501 997,28 | 15 674 854,00 | 7 500 000,00 | 719 540,00 | 10 000,00 | 709 540,00 |
| Wykonanie 2020 | | 64 674 635,21 | 60 947 615,07 | 14 515 901,00 | 885 609,60 | 8 414 472,00 | 19 054 691,19 | 18 076 941,28 | 7 955 047,40 | 3 727 020,14 | 17 433,64 | 3 709 586,50 |
| 2021 | A | 65 582 408,61 | 62 716 086,79 | 16 229 287,00 | 700 000,00 | 10 284 279,00 | 18 671 588,22 | 16 830 932,57 | 8 619 013,00 | 2 866 321,82 | 2 000,00 | 2 864 321,82 |
| | B | 1 082 510,99 | 748 185,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 191,23 | 483 994,57 | 419 013,00 | 334 325,19 | 2 000,00 | 332 325,19 |
| | C | 64 499 897,62 | 61 967 900,99 | 16 229 287,00 | 700 000,00 | 10 284 279,00 | 18 407 396,99 | 16 346 938,00 | 8 200 000,00 | 2 531 996,63 | 0,00 | 2 531 996,63 |
| 2022 | A | 63 280 349,17 | 63 280 349,17 | 16 781 082,75 | 723 800,00 | 9 717 937,33 | 18 181 352,44 | 17 876 176,65 | 8 478 800,00 | 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 | 63 280 349,17 | 63 280 349,17 | 16 781 082,75 | 723 800,00 | 9 717 937,33 | 18 181 352,44 | 17 876 176,65 | 8 478 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 65 178 759,65 | 65 178 759,65 | 17 284 515,23 | 745 514,00 | 10 009 475,45 | 18 726 793,02 | 18 412 461,95 | 8 733 164,00 | 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 | 65 178 759,65 | 65 178 759,65 | 17 284 515,23 | 745 514,00 | 10 009 475,45 | 18 726 793,02 | 18 412 461,95 | 8 733 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2024 | A | 67 134 122,44 | 67 134 122,44 | 17 803 050,69 | 767 879,42 | 10 309 759,71 | 19 288 596,81 | 18 964 835,81 | 8 995 158,92 | 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 | 67 134 122,44 | 67 134 122,44 | 17 803 050,69 | 767 879,42 | 10 309 759,71 | 19 288 596,81 | 18 964 835,81 | 8 995 158,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 69 148 146,11 | 69 148 146,11 | 18 337 142,22 | 790 915,80 | 10 619 052,50 | 19 867 254,71 | 19 533 780,88 | 9 265 013,69 | 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 | 69 148 146,11 | 69 148 146,11 | 18 337 142,22 | 790 915,80 | 10 619 052,50 | 19 867 254,71 | 19 533 780,88 | 9 265 013,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 71 291 738,64 | 71 291 738,64 | 18 905 593,62 | 815 434,19 | 10 948 243,13 | 20 483 139,61 | 20 139 328,09 | 9 552 229,11 | 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 | 71 291 738,64 | 71 291 738,64 | 18 905 593,62 | 815 434,19 | 10 948 243,13 | 20 483 139,61 | 20 139 328,09 | 9 552 229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 73 501 782,54 | 73 501 782,54 | 19 491 667,03 | 840 712,65 | 11 287 638,67 | 21 118 116,93 | 20 763 647,26 | 9 848 348,21 | 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 | 73 501 782,54 | 73 501 782,54 | 19 491 667,03 | 840 712,65 | 11 287 638,67 | 21 118 116,93 | 20 763 647,26 | 9 848 348,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 75 706 836,02 | 75 706 836,02 | 20 076 417,04 | 865 934,03 | 11 626 267,83 | 21 751 660,44 | 21 386 556,68 | 10 143 798,66 | 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 | 75 706 836,02 | 75 706 836,02 | 20 076 417,04 | 865 934,03 | 11 626 267,83 | 21 751 660,44 | 21 386 556,68 | 10 143 798,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 77 826 627,42 | 77 826 627,42 | 20 638 556,72 | 890 180,18 | 11 951 803,33 | 22 360 706,93 | 21 985 380,26 | 10 427 825,02 | 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 | 77 826 627,42 | 77 826 627,42 | 20 638 556,72 | 890 180,18 | 11 951 803,33 | 22 360 706,93 | 21 985 380,26 | 10 427 825,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 80 005 772,99 | 80 005 772,99 | 21 216 436,30 | 915 105,23 | 12 286 453,82 | 22 986 806,73 | 22 600 970,91 | 10 719 804,12 | 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 | 80 005 772,99 | 80 005 772,99 | 21 216 436,30 | 915 105,23 | 12 286 453,82 | 22 986 806,73 | 22 600 970,91 | 10 719 804,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 82 165 928,85 | 82 165 928,85 | 21 789 280,08 | 939 813,07 | 12 618 188,07 | 23 607 450,51 | 23 211 197,12 | 11 009 238,84 | 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 | 82 165 928,85 | 82 165 928,85 | 21 789 280,08 | 939 813,07 | 12 618 188,07 | 23 607 450,51 | 23 211 197,12 | 11 009 238,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 84 302 243,01 | 84 302 243,01 | 22 355 801,37 | 964 248,21 | 12 946 260,96 | 24 221 244,22 | 23 814 688,25 | 11 295 479,05 | 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 | 84 302 243,01 | 84 302 243,01 | 22 355 801,37 | 964 248,21 | 12 946 260,96 | 24 221 244,22 | 23 814 688,25 | 11 295 479,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 86 409 799,09 | 86 409 799,09 | 22 914 696,39 | 988 354,42 | 13 269 917,49 | 24 826 775,33 | 24 410 055,46 | 11 577 866,02 | 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 | 86 409 799,09 | 86 409 799,09 | 22 914 696,39 | 988 354,42 | 13 269 917,49 | 24 826 775,33 | 24 410 055,46 | 11 577 866,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 88 483 634,27 | 88 483 634,27 | 23 464 649,11 | 1 012 074,92 | 13 588 395,51 | 25 422 617,94 | 24 995 896,79 | 11 855 734,81 | 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 | 88 483 634,27 | 88 483 634,27 | 23 464 649,11 | 1 012 074,92 | 13 588 395,51 | 25 422 617,94 | 24 995 896,79 | 11 855 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2035 | A | 91 301 000,00 | 91 301 000,00 | 24 629 000,00 | 1 063 000,00 | 13 929 000,00 | 26 059 000,00 | 25 621 000,00 | 12 153 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 301 000,00 | 91 301 000,00 | 24 629 000,00 | 1 063 000,00 | 13 929 000,00 | 26 059 000,00 | 25 621 000,00 | 12 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 94 192 000,00 | 94 192 000,00 | 25 826 000,00 | 1 115 000,00 | 14 278 000,00 | 26 711 000,00 | 26 262 000,00 | 12 457 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 94 192 000,00 | 94 192 000,00 | 25 826 000,00 | 1 115 000,00 | 14 278 000,00 | 26 711 000,00 | 26 262 000,00 | 12 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 97 157 000,00 | 97 157 000,00 | 27 055 000,00 | 1 169 000,00 | 14 635 000,00 | 27 379 000,00 | 26 919 000,00 | 12 769 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 157 000,00 | 97 157 000,00 | 27 055 000,00 | 1 169 000,00 | 14 635 000,00 | 27 379 000,00 | 26 919 000,00 | 12 769 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 2018 | 50 544 947,77 | 41 300 858,39 | 14 294 803,71 | 0,00 | 0,00 | 479 302,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244 089,38 | 9 244 089,38 | 252 303,25 |
| Wykonanie 2019 | 66 151 913,39 | 49 184 862,27 | 16 070 834,64 | 0,00 | 0,00 | 490 666,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 967 051,12 | 16 679 739,84 | 287 311,28 |
| Plan 3 kw. 2020 | 62 617 718,45 | 57 750 537,68 | 17 962 803,17 | 0,00 | 0,00 | 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 867 180,77 | 4 553 154,17 | 314 026,60 |
| Wykonanie 2020 | 59 617 684,64 | 56 295 672,62 | 17 281 167,30 | 0,00 | 0,00 | 373 633,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 012,02 | 3 012 532,68 | 309 479,34 |
| 2021 | A | 71 353 004,35 | 60 028 334,54 | 19 698 696,14 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 324 669,81 | 11 324 669,81 | 408 244,90 |
| | B | 1 082 510,99 | 106 813,54 | 12 699,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 697,45 | 975 697,45 | 0,00 |
| | C | 70 270 493,36 | 59 921 521,00 | 19 685 996,20 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 348 972,36 | 10 348 972,36 | 408 244,90 |
| 2022 | A | 76 680 349,17 | 59 513 612,72 | 19 437 686,79 | 0,00 | 0,00 | 647 200,00 | 0,00 | 0,00 | 17 166 736,45 | 17 166 736,45 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 14 419 773,54 | 0,00 |
| | C | 75 680 349,17 | 59 513 612,72 | 19 437 686,79 | 0,00 | 0,00 | 647 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 166 736,45 | 2 746 962,91 | 0,00 |
| 2023 | A | 75 078 759,65 | 61 340 906,63 | 19 904 191,27 | 0,00 | 0,00 | 975 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 737 853,02 | 2 691 953,02 | 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 | 75 078 759,65 | 61 340 906,63 | 19 904 191,27 | 0,00 | 0,00 | 975 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 737 853,02 | 2 691 953,02 | 0,00 |
| 2024 | A | 68 934 122,44 | 63 332 926,79 | 20 401 796,05 | 0,00 | 0,00 | 1 411 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 195,65 | 3 126 895,65 | 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 | 68 934 122,44 | 63 332 926,79 | 20 401 796,05 | 0,00 | 0,00 | 1 411 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 195,65 | 3 126 895,65 | 0,00 |
| 2025 | A | 66 698 146,11 | 65 045 957,46 | 20 911 840,95 | 0,00 | 0,00 | 1 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 188,65 | 1 652 188,65 | 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 | 66 698 146,11 | 65 045 957,46 | 20 911 840,95 | 0,00 | 0,00 | 1 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 188,65 | 1 652 188,65 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 68 791 738,64 | 66 595 348,90 | 21 434 636,98 | 0,00 | 0,00 | 1 436 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 389,74 | 2 196 389,74 | 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 | 68 791 738,64 | 66 595 348,90 | 21 434 636,98 | 0,00 | 0,00 | 1 436 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 389,74 | 2 196 389,74 | 0,00 |
| 2027 | A | 70 521 782,54 | 68 172 075,12 | 21 970 502,90 | 0,00 | 0,00 | 1 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 707,42 | 2 349 707,42 | 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 | 70 521 782,54 | 68 172 075,12 | 21 970 502,90 | 0,00 | 0,00 | 1 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 707,42 | 2 349 707,42 | 0,00 |
| 2028 | A | 72 726 836,02 | 69 793 234,50 | 22 519 765,47 | 0,00 | 0,00 | 1 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 601,52 | 2 933 601,52 | 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 | 72 726 836,02 | 69 793 234,50 | 22 519 765,47 | 0,00 | 0,00 | 1 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 601,52 | 2 933 601,52 | 0,00 |
| 2029 | A | 74 446 627,42 | 71 439 950,36 | 23 082 759,61 | 0,00 | 0,00 | 1 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 677,06 | 3 006 677,06 | 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 | 74 446 627,42 | 71 439 950,36 | 23 082 759,61 | 0,00 | 0,00 | 1 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 677,06 | 3 006 677,06 | 0,00 |
| 2030 | A | 76 645 772,99 | 73 152 371,62 | 23 659 828,60 | 0,00 | 0,00 | 1 037 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 401,37 | 3 493 401,37 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 76 645 772,99 | 73 152 371,62 | 23 659 828,60 | 0,00 | 0,00 | 1 037 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 493 401,37 | 3 493 401,37 | 0,00 |
| 2031 | A | 78 515 928,85 | 74 899 773,41 | 24 251 324,31 | 0,00 | 0,00 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 155,44 | 3 616 155,44 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 515 928,85 | 74 899 773,41 | 24 251 324,31 | 0,00 | 0,00 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 155,44 | 3 616 155,44 | 0,00 |
| 2032 | A | 80 552 243,01 | 76 654 457,75 | 24 857 607,42 | 0,00 | 0,00 | 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 785,26 | 3 897 785,26 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 552 243,01 | 76 654 457,75 | 24 857 607,42 | 0,00 | 0,00 | 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 785,26 | 3 897 785,26 | 0,00 |
| 2033 | A | 82 359 799,09 | 78 448 554,19 | 25 479 047,61 | 0,00 | 0,00 | 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 244,90 | 3 911 244,90 | 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 | 82 359 799,09 | 78 448 554,19 | 25 479 047,61 | 0,00 | 0,00 | 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 911 244,90 | 3 911 244,90 | 0,00 |
| 2034 | A | 84 633 634,27 | 80 288 320,55 | 26 116 023,80 | 0,00 | 0,00 | 521 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 313,72 | 4 345 313,72 | 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 | 84 633 634,27 | 80 288 320,55 | 26 116 023,80 | 0,00 | 0,00 | 521 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 345 313,72 | 4 345 313,72 | 0,00 |
| 2035 | A | 87 251 000,00 | 82 687 000,00 | 26 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 87 251 000,00 | 82 687 000,00 | 26 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 564 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 90 042 000,00 | 85 140 300,00 | 27 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 700,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 90 042 000,00 | 85 140 300,00 | 27 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2037 | A | 92 225 026,46 | 87 662 700,00 | 28 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 326,46 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 225 026,46 | 87 662 700,00 | 28 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 326,46 | 0,00 | 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 2018 | -1 872 754,70 | 0,00 | 7 894 505,93 | 3 000 000,00 | 1 872 754,70 | 0,00 | 0,00 | 3 494 505,93 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 205 859,32 | 0,00 | 10 457 351,23 | 6 430 000,00 | 6 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 351,23 | 1 972 951,23 |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 987 767,17 | 2 209 324,74 | 6 197 091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 091,91 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 5 056 950,57 | 2 209 324,74 | 6 197 091,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 197 091,91 | 0,00 |
| 2021 | A | -5 770 595,74 | 0,00 | 8 944 717,74 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 526 892,41 | 3 526 892,41 | 4 017 825,33 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -5 770 595,74 | 0,00 | 8 944 717,74 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 3 526 892,41 | 3 526 892,41 | 4 017 825,33 |
| 2022 | A | -13 400 000,00 | 0,00 | 15 541 973,54 | 14 541 973,54 | 12 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | C | -12 400 000,00 | 0,00 | 14 541 973,54 | 13 541 973,54 | 12 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -9 900 000,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 11 570 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -9 900 000,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 11 570 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | -1 800 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 800 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 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 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 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 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 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 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 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 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 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 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 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 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 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 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 4 931 973,54 | 3 931 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 931 973,54 | 3 931 973,54 | 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 zaciąganiem 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 | 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 2018 | | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 994 400,00 | 1 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 400,00 | 2 054 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 324,74 | 2 209 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 209 324,74 | 2 209 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 122,00 | 2 174 122,00 | 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 | 3 174 122,00 | 2 174 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 973,54 | 2 141 973,54 | 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 | 2 141 973,54 | 2 141 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 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 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 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 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 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 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 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 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 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 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 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 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 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 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 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 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 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 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 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 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 931 973,54 | 4 931 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 973,54 | 3 931 973,54 | 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: | 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 | | | | |
| | | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 704 820,28 | 0,00 | 6 384 364,79 | 9 878 870,72 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 080 420,28 | 0,00 | 5 612 470,28 | 9 639 821,51 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 756 095,54 | 0,00 | 159 873,60 | 6 356 965,51 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 756 095,54 | 0,00 | 4 651 942,45 | 10 849 034,36 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 21 981 973,54 | 0,00 | 2 687 752,25 | 10 232 469,99 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 372,26 | 641 372,26 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 21 981 973,54 | 0,00 | 2 046 379,99 | 9 591 097,73 | |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 381 973,54 | 0,00 | 3 766 736,45 | 4 766 736,45 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 381 973,54 | 0,00 | 3 766 736,45 | 4 766 736,45 | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 281 973,54 | 0,00 | 3 837 853,02 | 3 837 853,02 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 281 973,54 | 0,00 | 3 837 853,02 | 3 837 853,02 | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 081 973,54 | 0,00 | 3 801 195,65 | 3 801 195,65 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 081 973,54 | 0,00 | 3 801 195,65 | 3 801 195,65 | |
| 2025 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 631 973,54 | 0,00 | 4 102 188,65 | 4 102 188,65 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 631 973,54 | 0,00 | 4 102 188,65 | 4 102 188,65 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 131 973,54 | 0,00 | 4 696 389,74 | 4 696 389,74 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 131 973,54 | 0,00 | 4 696 389,74 | 4 696 389,74 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 151 973,54 | 0,00 | 5 329 707,42 | 5 329 707,42 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 151 973,54 | 0,00 | 5 329 707,42 | 5 329 707,42 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 171 973,54 | 0,00 | 5 913 601,52 | 5 913 601,52 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 171 973,54 | 0,00 | 5 913 601,52 | 5 913 601,52 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 791 973,54 | 0,00 | 6 386 677,06 | 6 386 677,06 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 791 973,54 | 0,00 | 6 386 677,06 | 6 386 677,06 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 431 973,54 | 0,00 | 6 853 401,37 | 6 853 401,37 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 431 973,54 | 0,00 | 6 853 401,37 | 6 853 401,37 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 781 973,54 | 0,00 | 7 266 155,44 | 7 266 155,44 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 781 973,54 | 0,00 | 7 266 155,44 | 7 266 155,44 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 031 973,54 | 0,00 | 7 647 785,26 | 7 647 785,26 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 031 973,54 | 0,00 | 7 647 785,26 | 7 647 785,26 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 981 973,54 | 0,00 | 7 961 244,90 | 7 961 244,90 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 981 973,54 | 0,00 | 7 961 244,90 | 7 961 244,90 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 131 973,54 | 0,00 | 8 195 313,72 | 8 195 313,72 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 131 973,54 | 0,00 | 8 195 313,72 | 8 195 313,72 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 081 973,54 | 0,00 | 8 614 000,00 | 8 614 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 081 973,54 | 0,00 | 8 614 000,00 | 8 614 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 931 973,54 | 0,00 | 9 051 700,00 | 9 051 700,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 931 973,54 | 0,00 | 9 051 700,00 | 9 051 700,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 494 300,00 | 9 494 300,00 |
| | 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 | 9 494 300,00 | 9 494 300,00 |

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 2018 | | 0,00% | x | 18,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | x | 17,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | | 0,00% | 1,65% | 1,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 0,00% | 12,56% | 12,60% | x | x | x | x |
| 2021 | A | 5,91% | 6,78% | 6,79% | 12,58% | 16,22% | TAK | TAK |
| | B | -0,07% | 1,10% | 1,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,98% | 5,68% | 5,68% | 12,58% | 16,22% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,18% | 9,79% | 9,79% | 8,51% | 12,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 6,18% | 9,79% | 9,79% | 8,14% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,69% | 10,36% | 10,36% | 6,09% | 9,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 5,69% | 10,36% | 10,36% | 5,72% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 6,44% | 10,90% | 10,90% | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 6,44% | 10,90% | 10,90% | 8,61% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 8,04% | 11,39% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,04% | 11,39% | x | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,75% | 12,07% | x | 9,66% | 11,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,15% | 0,16% | TAK | TAK |
| | C | 7,75% | 12,07% | x | 9,51% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 8,24% | 12,73% | x | 8,99% | 10,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,16% | 0,16% | TAK | TAK |
| | C | 8,24% | 12,73% | x | 8,83% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,83% | 13,27% | x | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,15% | 0,15% | TAK | TAK |
| | C | 7,83% | 13,27% | x | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 8,16% | 13,58% | x | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,16% | 13,58% | x | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,71% | 13,84% | x | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,71% | 13,84% | x | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 7,80% | 13,98% | x | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,80% | 13,98% | x | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 7,56% | 14,05% | x | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,56% | 14,05% | x | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 7,64% | 14,00% | x | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,64% | 14,00% | x | 13,36% | 13,36% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 6,93% | 13,82% | x | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,93% | 13,82% | x | 13,64% | 13,64% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 6,79% | 13,78% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,79% | 13,78% | x | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 6,48% | 13,75% | x | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,48% | 13,75% | x | 13,86% | 13,86% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | A | 7,17% | 13,71% | x | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| | B | 1,43% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 5,74% | 13,71% | x | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---|---|---|---|------------|--|--|---|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2018 | 852 380,40 | 852 380,40 | 723 607,05 | 743 622,00 | 743 622,00 | 743 622,00 | 660 387,31 | 660 387,31 | 560 929,52 |
| | Wykonanie 2019 | 481 560,75 | 300 765,75 | 437 491,95 | 856 944,00 | 856 944,00 | 856 944,00 | 761 162,81 | 761 162,81 | 570 807,31 |
| | Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 469 407,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 999,75 | 0,00 |
| | Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 130 987,00 | 130 987,00 | 130 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 130 987,00 | 130 987,00 | 130 987,00 | 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 |
| 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 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-----|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2018 | | 2 870 770,08 | 2 870 770,08 | 856 944,00 | 7 060 492,28 | 3 656 463,24 | 3 404 029,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 12 964,20 | 12 964,20 | 0,00 | 4 141 310,13 | 4 128 345,93 | 12 964,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 8 244,90 | 8 244,90 | 0,00 | 13 264 580,61 | 8 208 175,71 | 5 056 404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 647,24 | -24 647,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 8 244,90 | 8 244,90 | 0,00 | 13 289 227,85 | 8 232 822,95 | 5 056 404,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 27 409,10 | 0,00 | 0,00 | 16 232 409,10 | 2 805 000,00 | 13 427 409,10 | 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 | 27 409,10 | 0,00 | 0,00 | 16 232 409,10 | 2 805 000,00 | 13 427 409,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 1 900 000,00 | 9 900 000,00 | 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 | 11 800 000,00 | 1 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | 3 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| Lp | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | | 1 994 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 2 054 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 2 209 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 2 209 324,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115 000,00 | x | 0,00 | 234 474,11 |
| 2021 | A | 2 174 122,00 | 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 | 2 174 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 2 141 973,54 | 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 | 2 141 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 670 000,00 | 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 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 670 000,00 | 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 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 750 000,00 | 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 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość