

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr /XXXXI/2021 Rady Gminy Żabia Wola z dnia sierpnia 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
2021	A	68 854 558,10	63 491 024,91	16 229 287,00	845 200,00	10 284 279,00	18 420 326,34	17 711 932,57	8 619 013,00	5 363 533,19	2 000,00	5 361 533,19
	B	3 202 149,49	774 938,12	0,00	145 200,00	0,00	-251 261,88	881 000,00	0,00	2 427 211,37	0,00	2 427 211,37
	C	65 652 408,61	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	2 936 321,82	2 000,00	2 934 321,82
2022	A	64 654 409,17	63 287 349,17	16 781 082,75	723 800,00	9 717 937,33	18 188 352,44	17 876 176,65	8 478 800,00	1 367 060,00	0,00	1 367 060,00
	B	1 374 060,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 367 060,00	0,00	1 367 060,00
	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
2021	A	74 625 153,84	60 337 804,81	19 834 681,04	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	14 287 349,03	14 287 349,03	405 314,67
	B	3 202 149,49	319 470,27	135 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 679,22	2 882 679,22	-2 930,23
	C	71 423 004,35	60 018 334,54	19 698 696,14	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	11 404 669,81	11 404 669,81	408 244,90
2022	A	78 054 409,17	59 520 612,72	19 437 686,79	0,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	18 533 796,45	17 166 736,45	0,00
	B	1 374 060,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 060,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 225 026,46	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

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	A	-5 770 595,74	0,00	8 944 717,74	1 400 000,00	1 400 000,00	3 526 892,41	4 017 825,33	843 703,33
	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	4 017 825,33	843 703,33
2022	A	-13 400 000,00	0,00	15 541 973,54	14 541 973,54	12 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 400 000,00	0,00	15 541 973,54	14 541 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 931 973,54	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
2021	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 973,54	4 931 973,54	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	21 981 973,54	0,00	3 153 220,10	10 697 937,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 467,85	455 467,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 697 752,25	10 242 469,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	34 381 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	44 281 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	46 081 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	43 631 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 131 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 151 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 171 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 791 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 431 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 781 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 031 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 981 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 131 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 081 973,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 931 973,54	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	
2021	A	5,78%	7,67%	7,68%	12,58%	16,22%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,87%	0,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	6,80%	6,81%	12,58%	16,22%	TAK	TAK
2022	A	6,18%	9,79%	9,79%	8,81%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,18%	9,79%	9,79%	8,52%	12,16%	TAK	TAK
2023	A	5,69%	10,36%	10,36%	6,38%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	5,69%	10,36%	10,36%	6,09%	9,73%	TAK	TAK
2024	A	6,44%	10,90%	10,90%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	6,44%	10,90%	10,90%	8,99%	8,99%	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	9,79%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,13%	TAK	TAK
	C	7,75%	12,07%	x	9,67%	11,22%	TAK	TAK
2027	A	8,24%	12,73%	x	9,12%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	8,24%	12,73%	x	8,99%	10,55%	TAK	TAK
2028	A	7,83%	13,27%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	7,83%	13,27%	x	10,58%	10,58%	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	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,17%	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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2021	A	124 437,65	124 437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 549,35	-6 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 987,00	130 987,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	A	458 872,34	458 872,34	234 633,00	14 583 151,38	8 295 043,71	6 288 107,67	0,00	0,00	0,00
	B	450 627,44	450 627,44	234 633,00	1 318 570,77	86 868,00	1 231 702,77	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	360 031,34	360 031,34	0,00	18 095 445,84	2 912 000,00	15 183 445,84	0,00	0,00	0,00
	B	332 622,24	360 031,34	0,00	1 863 036,74	107 000,00	1 756 036,74	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	1 960 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	810 000,00	60 000,00	750 000,00	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
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
	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	3 150 000,00	1 350 000,00	1 800 000,00	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

[illegible]

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 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 ustawowemu 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					wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
					w tym:							
					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 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	
2021	A	2 174 122,00	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	2 174 122,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2023	A	1 670 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 670 000,00	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	x	0,00	0,00	
	B	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	x	0,00	0,00	
2025	A	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Legenda:

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