

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/109/2020  
z dnia 2020-01-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
									z tego:				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 056,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Plan 3 kw. 2019	87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	0,00	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00		
Wykonanie 2019	89 294 729,75	80 467 583,75	11 084 326,00	112 290,00	29 152 131,00	18 955 344,75	21 163 492,00	0,00	8 827 146,00	5 700,00	8 821 446,00		
A	83 187 837,00	82 686 837,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	14 758 761,00	21 862 224,00	0,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
B	129 619,00	129 619,00	0,00	0,00	0,00	129 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	83 058 218,00	82 557 218,00	11 560 094,00	112 827,00	34 392 931,00	14 629 142,00	21 862 224,00	0,00	501 000,00	1 000,00	500 000,00		
A	87 679 419,00	84 909 438,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 264,00	0,00	2 769 981,00	0,00	2 769 981,00		
B	-6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 939,00	0,00	-6 939,00		
C	87 686 358,00	84 909 438,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 083,00	23 060 264,00	0,00	2 776 920,00	0,00	2 776 920,00		
A	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	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	87 711 451,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	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	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	27 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	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	0,00
	C	93 143 421,00	93 143 421,00	13 112 277,00	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	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	0,00
	C	95 937 724,00	95 937 724,00	13 505 645,00	131 815,00	40 181 225,00	16 063 640,00	26 055 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	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	0,00
	C	98 815 856,00	98 815 856,00	13 910 814,00	135 769,00	41 386 662,00	16 545 549,00	26 837 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	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	0,00
	C	101 681 516,00	101 681 516,00	14 314 228,00	139 706,00	42 586 875,00	17 025 370,00	27 615 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	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	0,00
	C	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 026,00	143 618,00	43 779 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	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	0,00
	C	107 350 870,00	107 350 870,00	15 112 332,00	147 496,00	44 961 349,00	17 974 636,00	29 155 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	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	0,00
	C	110 249 343,00	110 249 343,00	15 520 365,00	151 478,00	46 175 305,00	18 459 951,00	29 942 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	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	0,00
	C	113 115 826,00	113 115 826,00	15 923 894,00	155 416,00	47 375 863,00	18 939 910,00	30 720 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	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	0,00
	C	115 943 722,00	115 943 722,00	16 321 991,00	159 301,00	48 560 260,00	19 413 408,00	31 488 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		w tym: wydatki na obsługę długu 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	941 785,50	939 368,61	0,00	11 816 413,37	0,00	1 070 302,50		
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	0,00	922 008,43	891 681,54	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06		
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	0,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	21 613 186,00	0,00	2 300 438,00		
Wykonanie 2019	98 054 050,75	76 526 084,75	51 018 066,00	0,00	0,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	21 527 966,00	21 527 966,00	2 300 438,00		
A	85 467 837,00	77 005 658,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	8 462 179,00	8 462 179,00	3 154 011,00		
B	129 619,00	-1 025 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 552,00	1 155 552,00	198 770,00		
C	85 338 218,00	78 031 591,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	7 306 627,00	7 306 627,00	2 955 241,00		
A	83 419 419,00	77 151 113,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	6 268 306,00	6 268 306,00	345 742,00		
B	-6 939,00	-1 294 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 133,00	1 287 133,00	345 742,00		
C	83 426 358,00	78 445 185,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	4 981 173,00	4 981 173,00	0,00		
A	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	2 974 974,00	2 974 974,00	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	83 381 289,00	80 406 315,00	54 896 313,00	0,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	2 974 974,00	2 974 974,00	0,00		
A	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	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	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00		
A	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00		

2025	A	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	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
2026	C	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	4 898 917,00	4 898 917,00	0,00
	A	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
2027	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	94 365 856,00	88 753 527,00	60 595 258,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	5 612 329,00	5 612 329,00	0,00
2028	A	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	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
2029	C	97 431 516,00	90 972 365,00	62 110 139,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00	6 459 151,00	6 459 151,00	0,00
	A	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
2030	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	100 028 598,00	93 246 674,00	66 662 892,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	6 781 924,00	6 781 924,00	0,00
2031	A	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	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
2032	C	102 950 870,00	95 577 841,00	65 254 464,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	7 373 029,00	7 373 029,00	0,00
	A	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
2033	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	107 349 343,00	97 967 287,00	66 885 826,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	9 382 056,00	9 382 056,00	0,00
2034	A	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	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
2035	C	112 115 826,00	100 416 469,00	68 557 972,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	11 699 357,00	11 699 357,00	0,00
	A	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	0,00
2036	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	113 943 722,00	102 926 881,00	70 271 921,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	11 016 841,00	11 016 841,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3		
Lp														
Wykonanie 2017	2 408 501,83		0,00		3 551 257,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	
Wykonanie 2018	-10 186 364,06		0,00		17 389 759,68		14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-8 059 321,00		0,00		11 879 321,00		9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 321,00	0,00	
Wykonanie 2019	-8 759 321,00		0,00		11 879 321,00		9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 321,00	0,00	
A	-2 280 000,00		0,00		6 000 000,00		6 000 000,00	2 280 000,00	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	-2 280 000,00		0,00		6 000 000,00		6 000 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 260 000,00		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	4 260 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 330 162,00		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	4 330 162,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 600 000,00		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	4 600 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 600 000,00		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	4 600 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych<sup>5)</sup>

Przychody budżetu x

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

na pokrycie deficytu budżetu x

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x<sup>6)</sup>

na pokrycie deficytu budżetu x

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

na pokrycie deficytu budżetu x

2025	A	4 450 000,00	0,00	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	0,00
	C	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 450 000,00	0,00	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	0,00
	C	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	0,00	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	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	0,00	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	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 400 000,00	0,00	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	0,00
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	0,00	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	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	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	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	0,00	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	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:				
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1.1 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	26 400 162,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	37 580 162,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 162,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 460 162,00	0,00	3 941 499,00	6 820 820,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	5 681 179,00	5 681 179,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 552,00	1 155 552,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	4 525 627,00	4 525 627,00			
A	x	x	x	x	0,00	41 480 162,00	0,00	7 758 325,00	7 758 325,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 294 072,00	1 294 072,00			
C	x	x	x	x	0,00	41 480 162,00	0,00	6 464 253,00	6 464 253,00			
A	x	x	x	x	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	37 150 000,00	0,00	7 305 136,00	7 305 136,00			
A	x	x	x	x	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	32 550 000,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
A	x	x	x	x	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	27 950 000,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			

2025	A	X	X	X	X	X	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
2026	A	X	X	X	X	X	0,00	19 050 000,00	0,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	19 050 000,00	0,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	12 699 357,00	12 699 357,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 841,00	13 016 841,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%						
Plan 3 kw. 2019	0,00%						
Wykonanie 2019	0,00%						
A	5,55%	11,35%	8,36%	11,28%	x	x	x
B	0,00%	1,70%	1,70%	0,00%	10,80%	TAK	TAK
C	5,55%	9,65%	6,66%	11,28%	0,00%	TAK	TAK
A	6,03%	13,56%	10,97%	9,86%	10,80%	TAK	TAK
B	0,00%	1,83%	1,83%	0,56%	9,38%	TAK	TAK
C	6,03%	11,73%	9,14%	9,30%	8,82%	TAK	TAK
A	5,93%	12,28%	10,00%	9,21%	8,73%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
C	5,93%	12,28%	10,00%	8,03%	7,55%	TAK	TAK
A	6,11%	12,62%	10,64%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
C	6,11%	12,62%	10,64%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
A	5,93%	12,85%	11,18%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,61%	TAK	TAK
C	5,93%	12,85%	11,18%	9,93%	9,93%	TAK	TAK

2025	A	5,57%	13,10%	X	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,10%	X	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2026	A	5,41%	13,37%	X	12,35%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,41%	13,37%	X	11,85%	11,64%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	13,55%	X	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,02%	13,55%	X	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,64%	X	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	5,17%	13,64%	X	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2029	A	4,92%	13,63%	X	13,06%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	13,63%	X	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,64%	X	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,64%	X	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	13,61%	X	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,61%	X	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	13,57%	X	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	13,57%	X	13,51%	13,51%	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 248 918,83	
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28	
Plan 3 kw. 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	966 509,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00	
Wykonanie 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	956 025,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 201 858,00	
A	439 773,00	439 773,00	411 628,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00	439 773,00	411 628,00	
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	
2020	439 773,00	439 773,00	411 628,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00	439 773,00	411 628,00	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp		9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	528 731,95	373 380,98	373 380,98	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	897 150,00	0,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	897 150,00	0,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	385 739,00	385 739,00	0,00	2 093 848,00	502 173,00	1 591 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	198 770,00	198 770,00	0,00	1 088 675,00	0,00	1 088 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	186 969,00	186 969,00	0,00	1 005 173,00	502 173,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	345 742,00	345 742,00	0,00	4 388 783,00	62 400,00	4 326 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	345 742,00	345 742,00	0,00	1 287 133,00	0,00	1 287 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 101 650,00	62 400,00	3 039 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	3 720 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2025	A	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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