

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/147/2020
z dnia 2020-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	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	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39
A	94 405 297,90	89 009 577,90	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	19 823 784,90	23 546 261,00	0,00	5 395 720,00	10 790,00	5 384 930,00
B	4 409 315,90	1 565 500,90	0,00	0,00	0,00	1 398 000,90	167 500,00	0,00	2 843 815,00	0,00	2 843 815,00
C	89 995 982,00	87 444 077,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00
A	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 264,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 264,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00
A	90 367 058,00	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	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	90 367 058,00	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	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00
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	127 976,00	39 010 898,00	15 595 767,00	25 296 503,00	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	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
2028	A	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 025,00	143 618,00	43 775 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	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	104 528 598,00	104 528 598,00	14 715 025,00	143 618,00	43 775 308,00	17 502 080,00	28 388 564,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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”, wioletnietnia 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 wykonawczej 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	941 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	0,00	0,00	1 070 302,50
Wykonanie 2018	100 184 574,08	69 195 539,90	47 703 995,23	0,00	922 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	0,00	149 972,06
Plan 3 kw. 2019	95 379 242,25	73 786 056,25	49 086 605,00	0,00	1 465 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 186,00	0,00	0,00	2 300 438,00
Wykonanie 2019	94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	1 316 645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	0,00	1 729 726,49
A	101 060 366,90	84 028 084,90	57 158 934,01	0,00	2 029 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 032 282,00	16 382 282,00	0,00	2 232 393,00
B	6 540 601,90	1 979 160,90	2 317 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 978 406,00	0,00	0,00	0,00	4 561 441,00	4 561 441,00	0,00	82 000,00
C	94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	2 029 095,00	0,00	0,00	1 978 406,00	0,00	0,00	0,00	12 470 841,00	11 820 841,00	0,00	2 150 393,00
A	82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 384,00	5 561 402,00	0,00	345 742,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	1 829 606,00	0,00	0,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	5 661 384,00	5 561 402,00	0,00	345 742,00
A	86 036 896,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 925,00	7 435 925,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	86 036 896,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	1 659 206,00	0,00	0,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	7 435 925,00	7 435 925,00	0,00	0,00
A	85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 000,00	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	1 486 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00	0,00
A	88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 000,00	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	1 302 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00	0,00

2025	A	91 487 724,00	86 588 807,00	59 117 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	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
2027	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	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00	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
2029	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	-412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	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
2031	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	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 408 501,83	0,00	3 551 257,85	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	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	2 879 321,00	2 879 321,00	
Wykonanie 2019	-3 943 675,58	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00	
A	-6 655 069,00	0,00	10 375 069,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	2 131 286,00	2 131 286,00	
B	-2 131 286,00	0,00	2 131 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 286,00	2 131 286,00	
C	-4 523 783,00	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00	
A	4 260 000,00	4 260 000,00	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	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	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	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	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
	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	4 450 000,00	4 450 000,00	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
	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	4 450 000,00	4 450 000,00	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
	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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
	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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
	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	4 400 000,00	4 400 000,00	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
	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	2 900 000,00	2 900 000,00	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
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	6.1	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	26 400 162,00	0,00	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 580 162,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 162,00	0,00	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	0,00	0,00	4 981 493,00	9 356 562,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 660,00	1 717 626,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	0,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00	
A	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	X	0,00	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	X	0,00	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00	
A	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	X	0,00	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	X	0,00	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00	
A	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	X	0,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	X	0,00	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00	
A	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	X	0,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	X	0,00	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00	

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	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	0,00	23 500 000,00	0,00	9 348 917,00	9 348 917,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 060 000,00	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	0,00	19 060 000,00	0,00	10 062 329,00	10 062 329,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	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	0,00	14 800 000,00	0,00	10 709 151,00	10 709 151,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	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	0,00	10 300 000,00	0,00	11 281 924,00	11 281 924,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	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	0,00	5 900 000,00	0,00	11 773 029,00	11 773 029,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	12 282 056,00	12 282 056,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	2 000 000,00	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

9) Skorygowanie o środki dożyty 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. 220 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	6.1	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 związków 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				
Wyszczególnienie		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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	X	X	X	X
	Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	X	X	X	X
2020	A	8,31%	11,08%	13,22%	13,53%	TAK	TAK
	B	2,85%	-0,65%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,46%	11,73%	13,22%	13,53%	TAK	TAK
2021	A	8,61%	13,92%	12,11%	12,42%	TAK	TAK
	B	2,58%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,03%	13,92%	12,33%	12,64%	TAK	TAK
2022	A	8,20%	14,75%	11,90%	12,22%	TAK	TAK
	B	2,27%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,93%	14,75%	12,12%	12,44%	TAK	TAK
2023	A	8,08%	12,62%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	1,97%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,11%	12,62%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	A	7,61%	12,85%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,93%	12,85%	13,76%	13,76%	TAK	TAK

2025	A	6,97%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,57%	13,10%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	A	6,55%	13,37%	x	12,72%	12,85%	TAK	TAK
	B	1,14%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,41%	13,37%	x	12,81%	12,94%	TAK	TAK
2027	A	5,92%	13,55%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,90%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,02%	13,55%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	A	5,65%	13,64%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,17%	13,64%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2029	A	5,38%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,92%	13,63%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030	A	3,42%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,16%	13,64%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,19%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,06%	13,61%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,15%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,07%	13,57%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
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	1 246 918,83
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	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 646,88
A	1 622 260,90	1 622 260,90	1 384 451,01	0,00	0,00	0,00	1 993 315,90	1 993 315,90	1 729 931,01
B	1 251 897,90	1 251 897,90	1 055 099,55	0,00	0,00	0,00	1 251 897,90	1 251 897,90	1 055 099,55
C	370 363,00	370 363,00	329 351,46	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00	674 831,46
A	198 206,00	198 206,00	764,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	198 206,00	198 206,00	764,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
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	350 302,52	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	539 267,00	539 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	345 742,00	345 742,00	0,00	4 616 301,00	260 606,00	4 355 695,00	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	345 742,00	345 742,00	0,00	4 616 301,00	260 606,00	4 355 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	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	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
Wykonanie 2017		2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 671,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 865,00
C		3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 536,00
A		4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C		4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	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	0,00
C		4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C		4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	3 850 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	4 300 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wioletowej 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 6.3 - 6.3.1 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

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