

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -2036

| 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 2017 | 70 667 963,42 | 69 065 903,44 | 11 511 718,00 | 269 837,39 | 12 964 758,00 | 14 720 367,29 | 29 599 222,76 | 4 770 492,90 | 1 602 059,98 | 152 650,00 | 1 039 825,48 | |
| Wykonanie 2018 | 85 776 283,46 | 77 388 893,96 | 13 424 437,00 | 324 865,15 | 14 136 367,00 | 14 926 472,76 | 34 576 752,05 | 4 823 145,09 | 8 387 389,50 | 952,00 | 6 170 685,30 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 94 562 683,78 | 81 163 236,97 | 15 016 453,00 | 310 000,00 | 14 543 572,00 | 14 461 767,04 | 36 831 444,93 | 4 775 700,00 | 13 399 446,81 | 0,00 | 13 146 109,81 | |
| Wykonanie 2019 | 99 708 652,62 | 88 806 341,72 | 15 158 456,00 | 322 837,96 | 15 001 529,00 | 19 045 279,40 | 39 278 239,36 | 5 041 422,43 | 10 902 310,90 | 4 062,90 | 10 644 911,00 | |
| 2020 | A | 108 219 643,67 | 91 857 167,69 | 15 623 361,00 | 350 000,00 | 15 412 857,00 | 21 256 483,18 | 39 214 466,51 | 4 850 000,00 | 16 362 475,98 | 0,00 | 15 457 320,98 |
| | B | 4 081 506,57 | 726 083,22 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 245 857,00 | 320 226,22 | 0,00 | 3 355 423,35 | 0,00 | 2 450 268,35 |
| | C | 104 138 137,10 | 91 131 084,47 | 15 623 361,00 | 350 000,00 | 15 252 857,00 | 21 010 626,18 | 38 894 240,29 | 4 850 000,00 | 13 007 052,63 | 0,00 | 13 007 052,63 |
| 2021 | A | 88 981 420,00 | 88 981 420,00 | 15 800 620,00 | 320 000,00 | 15 800 000,00 | 20 482 800,00 | 36 578 000,00 | 4 903 300,00 | 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 | 88 981 420,00 | 88 981 420,00 | 15 800 620,00 | 320 000,00 | 15 800 000,00 | 20 482 800,00 | 36 578 000,00 | 4 903 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 90 055 795,00 | 90 055 795,00 | 15 900 000,00 | 320 000,00 | 16 250 000,00 | 20 708 110,00 | 36 877 685,00 | 4 950 600,00 | 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 | 90 055 795,00 | 90 055 795,00 | 15 900 000,00 | 320 000,00 | 16 250 000,00 | 20 708 110,00 | 36 877 685,00 | 4 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | A | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 900 000,00 | 90 900 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 16 980 000,00 | 20 990 000,00 | 36 530 000,00 | 4 980 000,00 | 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 2017 | 73 255 582,14 | 54 313 805,16 | 22 488 420,47 | 0,00 | 0,00 | 696 833,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 941 776,98 | 18 941 776,98 | 1 150 164,46 |
| Wykonanie 2018 | 99 415 559,16 | 63 499 346,66 | 25 339 981,53 | 0,00 | 0,00 | 876 174,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 916 212,50 | 35 916 212,50 | 1 851 200,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 107 692 272,17 | 71 429 455,77 | 29 189 666,27 | 0,00 | 0,00 | 1 523 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 262 816,40 | 36 262 816,40 | 910 229,48 |
| Wykonanie 2019 | 99 921 460,34 | 72 251 523,10 | 28 178 152,62 | 0,00 | 0,00 | 1 382 922,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 669 937,24 | 27 669 937,24 | 885 788,60 |
| 2020 | A | 120 018 010,81 | 85 568 236,65 | 32 234 586,43 | 0,00 | 0,00 | 1 632 962,00 | 0,00 | 0,00 | 34 449 774,16 | 34 449 774,16 | 1 605 670,01 |
| | B | 4 081 506,57 | 836 083,22 | 147 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 423,35 | 3 245 423,35 | 0,00 |
| | C | 115 936 504,24 | 84 732 153,43 | 32 087 287,43 | 0,00 | 0,00 | 1 632 962,00 | 0,00 | 0,00 | 31 204 350,81 | 31 204 350,81 | 1 605 670,01 |
| 2021 | A | 100 981 420,00 | 85 145 920,00 | 32 271 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 375,00 | 0,00 | 0,00 | 15 835 500,00 | 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 | 100 981 420,00 | 85 145 920,00 | 32 271 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 711 375,00 | 0,00 | 0,00 | 15 835 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 85 155 795,00 | 81 720 295,00 | 33 301 417,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 969,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 500,00 | 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 | 85 155 795,00 | 81 720 295,00 | 33 301 417,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 969,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 86 440 908,00 | 82 240 908,00 | 33 634 431,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 681,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 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 |
| | C | 86 440 908,00 | 82 240 908,00 | 33 634 431,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 681,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 86 100 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 352,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 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 |
| | C | 86 100 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 352,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2025 | A | 86 500 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 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 | 86 500 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 85 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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 | 85 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 85 400 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 916 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 85 400 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 916 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 85 400 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 755 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 85 400 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 755 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 86 700 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 570 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 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 | 86 700 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 570 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 85 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 430 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 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 | 85 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 430 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 86 200 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 303 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 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 | 86 200 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 303 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 89 200 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 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 | 89 200 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 88 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 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 | 88 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 88 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 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 | 88 800 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 89 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 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 | 89 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2036 | A | 89 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 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 | 89 900 000,00 | 82 400 000,00 | 33 801 603,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -2 587 618,72 | 0,00 | 14 364 218,60 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364 218,60 | 2 587 618,72 |
| Wykonanie 2018 | -13 639 275,70 | 0,00 | 24 426 599,88 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 426 599,88 | 9 426 599,88 |
| Plan 3 kw. 2019 | -13 129 588,39 | 0,00 | 16 229 588,39 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229 588,39 | 5 129 588,39 |
| Wykonanie 2019 | -212 807,72 | 0,00 | 16 237 324,18 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 324,18 | 212 807,72 |
| 2020 | A | -11 798 367,14 | 0,00 | 15 098 367,14 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 098 367,14 | 8 798 367,14 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -11 798 367,14 | 0,00 | 15 098 367,14 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 098 367,14 | 8 798 367,14 |
| 2021 | A | -12 000 000,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -12 000 000,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 15 700 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 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 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | | 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 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 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 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 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 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|--|-----------------|-----------|---------|---|--|--------------------------|---------------|---|--------------|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 750 000,00 | 0,00 | 14 752 098,28 | 21 116 316,88 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 200 000,00 | 0,00 | 13 889 547,30 | 23 316 147,18 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 100 000,00 | 0,00 | 9 733 781,20 | 17 963 369,59 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 100 000,00 | 0,00 | 16 554 818,62 | 24 792 142,80 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 6 288 931,04 | 18 387 298,18 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 6 398 931,04 | 18 497 298,18 | |
| 2021 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 800 000,00 | 0,00 | 3 835 500,00 | 3 835 500,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 900 000,00 | 0,00 | 8 335 500,00 | 8 335 500,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 900 000,00 | 0,00 | 8 335 500,00 | 8 335 500,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 200 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 200 000,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 8 900 000,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 38 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 27 400 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 21 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 17 700 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 7 900 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 6 200 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 4 100 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------|---|---|---|--|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00% | x | 28,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 23,64% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00% | 16,88% | 16,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 25,71% | 25,72% | x | x | x | x |
| 2020 | A | 6,99% | 11,22% | 11,22% | 23,08% | 26,02% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,24% | -0,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,03% | 11,46% | 11,46% | 23,08% | 26,02% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 7,90% | 8,10% | 8,10% | 17,25% | 20,19% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 7,90% | 8,10% | 8,10% | 17,33% | 20,27% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 9,49% | 14,45% | 14,45% | 12,07% | 15,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 9,49% | 14,45% | 14,45% | 12,15% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 8,89% | 14,87% | 14,87% | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 8,89% | 14,87% | 14,87% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 8,83% | 14,12% | 14,12% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,83% | 14,12% | 14,12% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 8,05% | 13,91% | x | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,05% | 13,91% | x | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 8,86% | 13,72% | x | 13,36% | 14,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 8,86% | 13,72% | x | 13,40% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 9,18% | 13,47% | x | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 9,18% | 13,47% | x | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 8,95% | 13,24% | x | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,95% | 13,24% | x | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,82% | 12,97% | x | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,82% | 12,97% | x | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,91% | 12,77% | x | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,91% | 12,77% | x | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 7,16% | 12,59% | x | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,16% | 12,59% | x | 13,46% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,66% | 12,39% | x | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,66% | 12,39% | x | 13,24% | 13,24% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,20% | 12,36% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,20% | 12,36% | x | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 3,16% | 12,32% | x | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 12,32% | x | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,49% | 12,22% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,49% | 12,22% | x | 12,66% | 12,66% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | A | 1,46% | 12,19% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,46% | 12,19% | x | 12,52% | 12,52% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 2017 | 10 630,89 | 10 630,89 | 9 036,24 | 762 005,32 | 762 005,32 | 0,00 | 10 954,96 | 10 954,96 | 8 380,53 |
| Wykonanie 2018 | 11 445,28 | 11 445,28 | 9 728,51 | 3 225 164,30 | 3 225 164,30 | 3 225 164,30 | 12 716,96 | 12 716,96 | 9 728,51 |
| Plan 3 kw. 2019 | 10 971,40 | 10 971,40 | 9 332,80 | 9 671 965,81 | 9 671 965,81 | 9 593 383,33 | 12 200,60 | 12 200,60 | 9 332,80 |
| Wykonanie 2019 | 10 789,14 | 10 789,14 | 9 170,78 | 5 613 615,00 | 5 613 615,00 | 5 613 615,00 | 11 987,94 | 11 987,94 | 9 170,78 |
| 2020 | A | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 13 007 052,63 | 13 007 052,63 | 11 491 814,24 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 13 007 052,63 | 13 007 052,63 | 11 491 814,24 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2021 | A | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2022 | A | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 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 |
| | | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | | 2 000 280,40 | 2 000 280,40 | 1 600 224,32 | 3 611 127,30 | 83 556,00 | 3 527 571,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 9 399 834,99 | 9 399 834,99 | 7 079 647,99 | 3 731 315,46 | 69 495,00 | 3 661 820,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 7 612 539,88 | 7 612 539,88 | 4 155 368,33 | 19 373 649,93 | 45 550,00 | 19 328 099,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 348 017,60 | 348 017,60 | 147 600,00 | 11 720 816,82 | 45 550,00 | 11 675 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 17 915 513,82 | 17 915 513,82 | 11 491 814,24 | 9 794 180,80 | 116 514,80 | 9 677 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -8 836,99 | -8 836,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 17 924 350,81 | 17 924 350,81 | 11 491 814,24 | 9 794 180,80 | 116 514,80 | 9 677 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 702 278,91 | 6 000,00 | 5 696 278,91 | 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 | 5 702 278,91 | 6 000,00 | 5 696 278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| Lp | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 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