

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2020-2028

| 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 | 26 716 243,16 | 26 211 270,35 | 2 156 408,00 | 9 909,09 | 9 536 845,00 | 9 610 444,46 | 4 897 663,80 | 1 745 026,81 | 504 972,81 | 37 336,02 | 467 162,02 | |
| Wykonanie 2018 | 30 408 309,88 | 27 188 711,20 | 2 485 771,00 | 9 923,44 | 9 903 664,00 | 9 586 964,82 | 5 202 387,94 | 1 782 651,64 | 3 219 598,68 | 188 690,75 | 3 030 907,93 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 29 628 173,52 | 28 915 993,34 | 2 935 468,00 | 20 300,00 | 10 599 087,00 | 8 888 210,34 | 6 472 928,00 | 2 420 500,00 | 712 180,18 | 364 030,00 | 348 150,18 | |
| Wykonanie 2019 | 30 676 521,58 | 30 312 846,23 | 2 963 249,00 | 12 936,74 | 10 627 093,00 | 11 192 077,14 | 5 517 490,35 | 1 823 185,17 | 363 675,35 | 143 335,88 | 220 339,47 | |
| 2020 | A | 36 764 746,61 | 33 358 873,56 | 2 955 196,00 | 18 000,00 | 10 853 177,00 | 12 586 781,56 | 6 945 719,00 | 1 855 000,00 | 3 405 873,05 | 761 811,62 | 2 644 061,43 |
| | B | 321 908,00 | 507 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849,00 | 503 755,00 | 0,00 | -185 696,00 | -455 808,38 | 270 112,38 |
| | C | 36 442 838,61 | 32 851 269,56 | 2 955 196,00 | 18 000,00 | 10 853 177,00 | 12 582 932,56 | 6 441 964,00 | 1 855 000,00 | 3 591 569,05 | 1 217 620,00 | 2 373 949,05 |
| 2021 | A | 30 433 559,00 | 30 297 500,00 | 3 044 900,00 | 18 540,00 | 11 115 100,00 | 9 920 200,00 | 6 198 760,00 | 1 910 650,00 | 136 059,00 | 0,00 | 136 059,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 433 559,00 | 30 297 500,00 | 3 044 900,00 | 18 540,00 | 11 115 100,00 | 9 920 200,00 | 6 198 760,00 | 1 910 650,00 | 136 059,00 | 0,00 | 136 059,00 |
| 2022 | A | 31 206 400,00 | 31 206 400,00 | 3 136 200,00 | 19 100,00 | 11 448 600,00 | 10 217 800,00 | 6 384 700,00 | 1 968 000,00 | 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 | 31 206 400,00 | 31 206 400,00 | 3 136 200,00 | 19 100,00 | 11 448 600,00 | 10 217 800,00 | 6 384 700,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 32 142 600,00 | 32 142 600,00 | 3 230 300,00 | 19 700,00 | 11 792 050,00 | 10 524 300,00 | 6 576 250,00 | 2 027 000,00 | 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 | 32 142 600,00 | 32 142 600,00 | 3 230 300,00 | 19 700,00 | 11 792 050,00 | 10 524 300,00 | 6 576 250,00 | 2 027 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 33 106 900,00 | 33 106 900,00 | 3 327 200,00 | 20 300,00 | 12 145 800,00 | 10 840 000,00 | 6 773 600,00 | 2 087 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 106 900,00 | 33 106 900,00 | 3 327 200,00 | 20 300,00 | 12 145 800,00 | 10 840 000,00 | 6 773 600,00 | 2 087 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 34 100 100,00 | 34 100 100,00 | 3 427 000,00 | 20 900,00 | 12 510 200,00 | 11 165 200,00 | 6 976 800,00 | 2 150 400,00 | 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 | 34 100 100,00 | 34 100 100,00 | 3 427 000,00 | 20 900,00 | 12 510 200,00 | 11 165 200,00 | 6 976 800,00 | 2 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 35 123 100,00 | 35 123 100,00 | 3 529 800,00 | 21 500,00 | 12 885 500,00 | 11 500 200,00 | 7 186 100,00 | 2 214 900,00 | 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 | 35 123 100,00 | 35 123 100,00 | 3 529 800,00 | 21 500,00 | 12 885 500,00 | 11 500 200,00 | 7 186 100,00 | 2 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 36 176 800,00 | 36 176 800,00 | 3 635 700,00 | 22 100,00 | 13 272 050,00 | 11 845 200,00 | 7 401 750,00 | 2 281 300,00 | 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 | 36 176 800,00 | 36 176 800,00 | 3 635 700,00 | 22 100,00 | 13 272 050,00 | 11 845 200,00 | 7 401 750,00 | 2 281 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 37 262 100,00 | 37 262 100,00 | 3 744 800,00 | 22 800,00 | 13 670 200,00 | 12 200 500,00 | 7 623 800,00 | 2 349 700,00 | 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 | 37 262 100,00 | 37 262 100,00 | 3 744 800,00 | 22 800,00 | 13 670 200,00 | 12 200 500,00 | 7 623 800,00 | 2 349 700,00 | 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 | 28 353 756,11 | 24 784 326,20 | 10 390 122,60 | 0,00 | 0,00 | 325 577,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 569 429,91 | 3 569 429,91 | 299 191,00 |
| Wykonanie 2018 | 31 130 260,11 | 26 110 290,87 | 11 111 209,40 | 0,00 | 0,00 | 361 585,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019 969,24 | 5 019 969,24 | 224 243,19 |
| Plan 3 kw. 2019 | 29 628 173,52 | 26 130 550,52 | 11 947 138,00 | 0,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 623,00 | 3 497 623,00 | 520 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 30 607 977,51 | 27 602 250,61 | 11 437 917,68 | 0,00 | 0,00 | 301 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005 726,90 | 3 005 726,90 | 473 770,00 |
| 2020 | A | 35 372 538,89 | 30 993 025,89 | 12 231 239,96 | 0,00 | 0,00 | 314 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 513,00 | 4 379 513,00 | 235 000,00 |
| | B | 321 908,00 | 544 228,00 | 260 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222 320,00 | -222 320,00 | 0,00 |
| | C | 35 050 630,89 | 30 448 797,89 | 11 971 036,46 | 0,00 | 0,00 | 314 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 601 833,00 | 4 601 833,00 | 235 000,00 |
| 2021 | A | 28 855 647,26 | 27 309 588,26 | 11 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 271 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 059,00 | 1 546 059,00 | 481 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 855 647,26 | 27 309 588,26 | 11 397 900,00 | 0,00 | 0,00 | 271 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 059,00 | 1 546 059,00 | 481 000,00 |
| 2022 | A | 29 528 488,26 | 28 128 900,26 | 11 739 800,00 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 588,00 | 1 399 588,00 | 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 | 29 528 488,26 | 28 128 900,26 | 11 739 800,00 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 588,00 | 1 399 588,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 30 508 945,76 | 28 972 770,76 | 12 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 175,00 | 1 536 175,00 | 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 | 30 508 945,76 | 28 972 770,76 | 12 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 175,00 | 1 536 175,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 31 648 560,76 | 29 842 000,76 | 12 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 560,00 | 1 806 560,00 | 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 | 31 648 560,76 | 29 842 000,76 | 12 454 800,00 | 0,00 | 0,00 | 141 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 560,00 | 1 806 560,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 32 671 459,76 | 30 737 300,76 | 12 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 159,00 | 1 934 159,00 | 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 | 32 671 459,76 | 30 737 300,76 | 12 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 159,00 | 1 934 159,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 33 694 457,76 | 31 659 400,76 | 13 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 057,00 | 2 035 057,00 | 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 | 33 694 457,76 | 31 659 400,76 | 13 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 057,00 | 2 035 057,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 35 045 381,76 | 32 609 200,76 | 13 609 700,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 181,00 | 2 436 181,00 | 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 | 35 045 381,76 | 32 609 200,76 | 13 609 700,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436 181,00 | 2 436 181,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 36 430 681,84 | 33 587 500,84 | 14 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 181,00 | 2 843 181,00 | 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 | 36 430 681,84 | 33 587 500,84 | 14 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 181,00 | 2 843 181,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 637 512,95 | 0,00 | 2 995 712,89 | 2 675 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 712,89 | 2 512,95 |
| Wykonanie 2018 | -721 950,23 | 0,00 | 2 130 847,43 | 2 038 606,24 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 241,19 | 21 950,23 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 68 544,07 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 392 207,72 | 1 392 207,72 | 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 | 1 392 207,72 | 1 392 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 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 | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 677 911,74 | 1 677 911,74 | 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 | 1 677 911,74 | 1 677 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 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 | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 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 | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 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 | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 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 | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 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 | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 | 1 041 384,24 | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 606,24 | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 295,98 | 1 134 295,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392 207,72 | 1 392 207,72 | 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 | 1 392 207,72 | 1 392 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 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 | 1 577 911,74 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677 911,74 | 1 677 911,74 | 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 | 1 677 911,74 | 1 677 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 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 | 1 633 654,24 | 1 633 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 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 | 1 458 339,24 | 1 458 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 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 | 1 428 640,24 | 1 428 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 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 | 1 428 642,24 | 1 428 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 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 | 1 131 418,24 | 1 131 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 | 831 418,16 | 831 418,16 | 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 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | | | |
| 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 | 11 860 143,56 | 0,00 | 1 426 944,15 | 1 747 657,04 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 977 467,56 | 417 324,00 | 1 078 420,33 | 1 170 661,52 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 977 467,56 | 417 324,00 | 2 785 442,82 | 2 785 442,82 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 560 143,56 | 0,00 | 2 710 595,62 | 2 710 595,62 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 935,84 | 0,00 | 2 365 847,67 | 2 365 847,67 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 624,00 | -36 624,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 935,84 | 0,00 | 2 402 471,67 | 2 402 471,67 | |
| 2021 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 590 024,10 | 0,00 | 2 987 911,74 | 2 987 911,74 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 590 024,10 | 0,00 | 2 987 911,74 | 2 987 911,74 | |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 912 112,36 | 0,00 | 3 077 499,74 | 3 077 499,74 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 912 112,36 | 0,00 | 3 077 499,74 | 3 077 499,74 | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 278 458,12 | 0,00 | 3 169 829,24 | 3 169 829,24 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 278 458,12 | 0,00 | 3 169 829,24 | 3 169 829,24 | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 820 118,88 | 0,00 | 3 264 899,24 | 3 264 899,24 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 820 118,88 | 0,00 | 3 264 899,24 | 3 264 899,24 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 391 478,64 | 0,00 | 3 362 799,24 | 3 362 799,24 |
| | 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 | 3 391 478,64 | 0,00 | 3 362 799,24 | 3 362 799,24 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 962 836,40 | 0,00 | 3 463 699,24 | 3 463 699,24 |
| | 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 | 1 962 836,40 | 0,00 | 3 463 699,24 | 3 463 699,24 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 831 418,16 | 0,00 | 3 567 599,24 | 3 567 599,24 |
| | 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 | 831 418,16 | 0,00 | 3 567 599,24 | 3 567 599,24 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674 599,16 | 3 674 599,16 |
| | 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 | 3 674 599,16 | 3 674 599,16 |

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 | 10,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | x | 9,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | | 0,00% | 15,48% | 17,29% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 15,82% | 16,57% | x | x | x | x |
| 2020 | A | 8,21% | 13,31% | 16,97% | 12,52% | 12,28% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | -0,51% | -2,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,42% | 13,82% | 19,83% | 12,52% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 9,07% | 15,99% | 15,99% | 14,55% | 14,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,96% | -0,96% | NIE | NIE |
| | C | 9,07% | 15,99% | 15,99% | 15,51% | 15,27% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 9,07% | 15,74% | 15,74% | 16,75% | 16,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,95% | -0,95% | NIE | NIE |
| | C | 9,07% | 15,74% | 15,74% | 17,70% | 17,46% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 8,41% | 15,51% | 15,51% | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,96% | -0,96% | NIE | NIE |
| | C | 8,41% | 15,51% | 15,51% | 17,19% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 7,18% | 15,30% | 15,30% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,18% | 15,30% | 15,30% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 6,68% | 15,11% | x | 15,52% | 15,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,68% | 15,11% | x | 15,52% | 15,52% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,34% | 14,96% | x | 15,21% | 15,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 6,34% | 14,96% | x | 15,28% | 15,33% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,82% | 14,83% | x | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 4,82% | 14,83% | x | 15,20% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,38% | 14,73% | x | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,38% | 14,73% | x | 15,35% | 15,35% | 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 | 21 269,09 | 21 269,09 | 21 269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 991,23 | 33 991,23 | 21 269,09 |
| Wykonanie 2018 | 47 365,12 | 47 365,12 | 47 365,12 | 2 693 000,81 | 2 693 000,81 | 2 428 706,46 | 72 809,36 | 72 809,36 | 47 365,08 |
| Plan 3 kw. 2019 | 133 694,52 | 133 694,52 | 117 245,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 416,66 | 146 416,66 | 117 245,52 |
| Wykonanie 2019 | 127 392,72 | 127 392,72 | 114 174,58 | 38 040,55 | 38 040,55 | 38 040,55 | 139 654,86 | 139 654,86 | 111 469,32 |
| 2020 | A | 228 775,00 | 228 775,00 | 193 236,50 | 322 203,00 | 322 203,00 | 228 775,00 | 228 775,00 | 193 236,50 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 228 775,00 | 228 775,00 | 193 236,50 | 322 203,00 | 322 203,00 | 228 775,00 | 228 775,00 | 193 236,50 |
| 2021 | A | 51 975,00 | 51 975,00 | 43 815,00 | 0,00 | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 43 815,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 975,00 | 51 975,00 | 43 815,00 | 0,00 | 0,00 | 51 975,00 | 51 975,00 | 43 815,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 | | | | |
| | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2017 | | 1 322 756,27 | 1 322 756,27 | 354 446,00 | 538 021,08 | 33 991,23 | 504 029,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 3 284 699,46 | 3 284 699,46 | 2 074 260,46 | 3 525 066,39 | 72 809,40 | 3 452 256,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 138 700,00 | 138 700,00 | 5 760,00 | 1 815 096,66 | 59 896,66 | 1 755 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 117 624,40 | 117 624,40 | 5 721,96 | 1 815 096,66 | 59 896,66 | 1 755 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 552 352,00 | 552 352,00 | 322 203,00 | 2 598 208,00 | 113 775,00 | 2 484 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -13 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | -20 500,00 | 0,00 | -20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 565 352,00 | 565 352,00 | 322 203,00 | 2 618 708,00 | 113 775,00 | 2 504 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 214 059,00 | 0,00 | 0,00 | 706 034,00 | 51 975,00 | 654 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 214 059,00 | 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 | 706 034,00 | 51 975,00 | 654 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | | 1 041 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 1 338 606,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | | 1 134 295,98 | 417 324,00 | 417 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 1 134 295,98 | 417 324,00 | 417 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 1 392 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 160,26 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 392 207,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 160,26 |
| 2021 | A | 1 577 911,74 | 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 | 1 577 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 1 677 911,74 | 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 | 1 677 911,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 1 633 654,24 | 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 | 1 633 654,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 458 339,24 | 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 | 1 458 339,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 1 428 640,24 | 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 | 1 428 640,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 428 642,24 | 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 | 1 428 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 131 418,24 | 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 | 1 131 418,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 831 418,16 | 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 | 831 418,16 | 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