

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/.../21 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		76 755 305,95	69 833 514,00	20 314 471,00	936 077,24	21 701 670,00	14 607 331,56	12 273 964,20	0,00	6 921 791,95	68 437,89	6 752 501,54
Wykonanie 2019		89 761 383,14	77 954 153,83	22 729 953,00	1 043 759,20	25 252 623,00	15 165 419,16	13 762 399,47	0,00	11 807 229,31	21 121,13	11 587 136,18
Plan 3 kw. 2020		98 408 710,90	86 176 878,49	22 781 441,00	1 050 000,00	30 953 701,00	17 324 667,17	14 067 069,32	0,00	12 231 832,41	211,00	12 231 621,41
2021	A	130 856 100,36	98 337 723,99	22 870 663,00	1 300 000,00	38 670 277,00	19 651 272,22	15 845 511,77	0,00	32 518 376,37	107,00	31 974 440,37
	B	12 769,70	44 662,70	0,00	0,00	0,00	322 915,47	-278 252,77	0,00	-31 893,00	107,00	-32 000,00
	C	130 843 330,66	98 293 061,29	22 870 663,00	1 300 000,00	38 670 277,00	19 328 356,75	16 123 764,54	0,00	32 550 269,37	0,00	32 006 440,37
2022	A	97 987 092,44	95 991 626,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 905 375,00	16 117 637,00	0,00	1 995 466,44	0,00	1 995 466,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 987 092,44	95 991 626,00	24 700 316,00	1 404 000,00	38 864 298,00	14 905 375,00	16 117 637,00	0,00	1 995 466,44	0,00	1 995 466,44
2023	A	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 335,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	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	101 529 517,00	101 529 517,00	26 182 335,00	1 488 240,00	41 196 156,00	15 739 267,00	16 923 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	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	0,00
	C	107 452 052,00	107 452 052,00	27 753 275,00	1 577 534,00	43 667 925,00	16 683 623,00	17 769 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	109 601 093,00	109 601 093,00	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	109 601 093,00	109 601 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	111 793 115,00	111 793 115,00	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	111 793 115,00	111 793 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	114 028 977,00	114 028 977,00	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	114 028 977,00	114 028 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	116 309 557,00	116 309 557,00	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	116 309 557,00	116 309 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	118 635 748,00	118 635 748,00	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	118 635 748,00	118 635 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	121 008 463,00	121 008 463,00	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	121 008 463,00	121 008 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	123 428 632,00	123 428 632,00	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	123 428 632,00	123 428 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	125 897 205,00	125 897 205,00	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	125 897 205,00	125 897 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	128 415 149,00	128 415 149,00	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	128 415 149,00	128 415 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	130 983 452,00	130 983 452,00	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	130 983 452,00	130 983 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	133 603 121,00	133 603 121,00	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	133 603 121,00	133 603 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	136 275 183,00	136 275 183,00	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	136 275 183,00	136 275 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	139 000 687,00	139 000 687,00	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	139 000 687,00	139 000 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 003 409,74	65 655 241,69	40 047 747,61	0,00	0,00	733 868,16	0,00	0,00	0,00	15 348 168,05	14 348 168,05	1 073 898,99	
Wykonanie 2019	90 527 620,75	72 795 308,69	45 690 389,71	0,00	0,00	794 157,02	0,00	0,00	0,00	17 732 312,06	17 732 312,06	0,00	
Plan 3 kw. 2020	100 872 055,63	84 451 048,72	53 394 322,19	0,00	0,00	874 335,00	0,00	0,00	0,00	16 421 006,91	16 421 006,91	402 754,00	
2021	A	137 704 030,80	95 145 760,64	58 937 797,86	0,00	0,00	535 000,00	0,00	25 036,00	0,00	42 558 270,16	38 958 270,16	158 971,17
	B	12 769,70	-7 230,30	216 867,65	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	C	137 691 261,10	95 152 990,94	58 720 930,21	0,00	0,00	645 000,00	0,00	25 036,00	0,00	42 538 270,16	38 938 270,16	158 971,17
2022	A	102 937 367,44	86 560 584,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	0,00	20 311,00	0,00	16 376 783,44	8 876 783,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	102 937 367,44	86 560 584,00	58 142 369,00	0,00	0,00	589 914,00	0,00	20 311,00	0,00	16 376 783,44	8 876 783,44	0,00
2023	A	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	0,00	15 586,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	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	98 929 517,00	90 828 753,00	59 886 641,00	0,00	0,00	534 287,00	0,00	15 586,00	0,00	8 100 764,00	8 100 764,00	0,00
2024	A	104 904 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	0,00	10 866,00	0,00	9 534 059,17	9 534 059,17	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	104 904 249,17	95 370 190,00	61 683 240,00	0,00	0,00	475 324,00	0,00	10 866,00	0,00	9 534 059,17	9 534 059,17	0,00
2025	A	107 036 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	0,00	6 420,00	0,00	8 804 797,00	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	107 036 093,00	98 231 296,00	0,00	0,00	0,00	427 078,00	0,00	6 420,00	0,00	8 804 797,00	0,00	0,00

2026	A	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	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	109 185 743,51	101 178 235,00	0,00	0,00	0,00	382 624,00	0,00	2 220,00	0,00	8 007 508,51	0,00	0,00
2027	A	111 578 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	7 365 395,00	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	111 578 977,00	104 213 582,00	0,00	0,00	0,00	338 952,00	0,00	0,00	0,00	7 365 395,00	0,00	0,00
2028	A	113 859 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	0,00	6 519 568,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 859 557,00	107 339 989,00	0,00	0,00	0,00	296 892,00	0,00	0,00	0,00	6 519 568,00	0,00	0,00
2029	A	116 185 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	0,00	5 625 559,00	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	116 185 748,00	110 560 189,00	0,00	0,00	0,00	254 811,00	0,00	0,00	0,00	5 625 559,00	0,00	0,00
2030	A	118 498 463,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	0,00	4 621 468,00	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	118 498 463,00	113 876 995,00	0,00	0,00	0,00	212 741,00	0,00	0,00	0,00	4 621 468,00	0,00	0,00
2031	A	120 878 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	4 723 512,00	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	120 878 047,00	116 154 535,00	0,00	0,00	0,00	168 924,00	0,00	0,00	0,00	4 723 512,00	0,00	0,00
2032	A	123 274 945,20	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00	4 797 319,20	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	123 274 945,20	118 477 626,00	0,00	0,00	0,00	129 147,00	0,00	0,00	0,00	4 797 319,20	0,00	0,00
2033	A	125 908 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	5 061 131,53	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	125 908 309,53	120 847 178,00	0,00	0,00	0,00	83 768,00	0,00	0,00	0,00	5 061 131,53	0,00	0,00
2034	A	128 425 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	5 160 915,83	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	128 425 037,83	123 264 122,00	0,00	0,00	0,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	5 160 915,83	0,00	0,00
2035	A	131 928 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	6 198 717,00	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	131 928 121,00	125 729 404,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	6 198 717,00	0,00	0,00
2036	A	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	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	136 275 183,00	128 243 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 031 191,00	0,00	0,00

2037	A	139 000 687,00	130 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	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	139 000 687,00	130 808 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 248 103,79	0,00	7 643 632,68	5 900 000,00	3 195 440,88	0,00	0,00	1 743 632,68	1 743 632,68
Wykonanie 2019	-766 237,61	0,00	4 735 577,55	4 019 588,49	766 237,61	0,00	0,00	715 989,06	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 463 344,73	0,00	4 626 252,73	3 900 000,00	1 737 092,00	463 730,95	463 730,95	262 521,78	262 521,78
2021	A -6 847 930,44	0,00	16 607 930,44	527 259,80	0,00	15 590 190,24	6 847 930,44	490 480,40	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -6 847 930,44	0,00	16 607 930,44	527 259,80	0,00	15 590 190,24	6 847 930,44	490 480,40	0,00
2022	A -4 950 275,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 950 275,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -4 950 275,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 950 275,00	0,00	0,00
2023	A 2 600 000,00	2 600 000,00	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 2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 2 547 802,83	2 547 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 547 802,83	2 547 802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 607 371,49	2 607 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 550 585,00	2 550 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 550 585,00	2 550 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 622 259,80	2 622 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 622 259,80	2 622 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 506 839,47	2 506 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 506 839,47	2 506 839,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 558 414,17	2 558 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 558 414,17	2 558 414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 675 000,00	1 675 000,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 559,12	2 704 559,12	1 514 903,12	1 514 903,12	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 908,00	1 672 908,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 908,00	2 162 908,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	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	9 760 000,00	2 260 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 549 725,00	2 549 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 549 725,00	2 549 725,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 547 802,83	2 547 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 547 802,83	2 547 802,83	253 802,83	253 802,83	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 371,49	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	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	2 607 371,49	2 607 371,49	237 371,49	237 371,49	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 585,00	2 550 585,00	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	2 550 585,00	2 550 585,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 259,80	2 622 259,80	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	2 622 259,80	2 622 259,80	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 839,47	2 506 839,47	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	2 506 839,47	2 506 839,47	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 414,17	2 558 414,17	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	2 558 414,17	2 558 414,17	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	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	1 675 000,00	1 675 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	37 527 710,15	4 213 356,61	4 178 272,31	5 921 904,99	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	39 618 627,28	3 957 593,25	5 158 845,14	5 874 834,20	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 132 756,28	3 734 630,25	1 725 829,77	2 452 082,50	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	38 154 665,01	3 511 667,25	3 191 963,35	19 272 633,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 893,00	51 893,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	38 154 665,01	3 511 667,25	3 140 070,35	19 220 740,99	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	35 381 977,01	3 288 704,25	9 431 042,00	16 931 042,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	35 381 977,01	3 288 704,25	9 431 042,00	16 931 042,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	32 559 014,01	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	32 559 014,01	3 065 741,25	10 700 764,00	10 700 764,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	29 788 248,18	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 788 248,18	2 842 778,25	12 081 862,00	12 081 862,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	27 000 285,18	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	27 000 285,18	2 619 815,25	11 369 797,00	11 369 797,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 169 950,69	2 396 852,25	10 614 880,00	10 614 880,00
	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	24 169 950,69	2 396 852,25	10 614 880,00	10 614 880,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 496 987,69	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
	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	21 496 987,69	2 173 889,25	9 815 395,00	9 815 395,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 824 024,69	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
	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	18 824 024,69	1 950 926,25	8 969 568,00	8 969 568,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 151 061,69	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
	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	16 151 061,69	1 727 963,25	8 075 559,00	8 075 559,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 418 098,69	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
	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	13 418 098,69	1 505 000,25	7 131 468,00	7 131 468,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 644 550,69	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
	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	10 644 550,69	1 282 037,25	7 274 097,00	7 274 097,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 799 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
	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	7 799 327,89	1 059 074,25	7 419 579,00	7 419 579,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 069 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
	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	5 069 525,42	836 111,25	7 567 971,00	7 567 971,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
	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	2 288 148,25	613 148,25	7 719 330,00	7 719 330,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	390 185,25	390 185,25	7 873 717,00	7 873 717,00
	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	390 185,25	390 185,25	7 873 717,00	7 873 717,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00
	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	167 222,25	167 222,25	8 031 191,00	8 031 191,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 815,00	8 191 815,00
	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	8 191 815,00	8 191 815,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,53%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,41%	4,41%	x	x	x	x	
2021	A	3,18%	5,24%	5,24%	7,65%	9,29%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	5,29%	5,29%	7,65%	9,29%	TAK	TAK
2022	A	3,51%	12,43%	12,43%	6,39%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,51%	12,43%	12,43%	6,41%	8,05%	TAK	TAK
2023	A	3,32%	13,10%	13,10%	7,36%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,32%	13,10%	13,10%	7,38%	9,02%	TAK	TAK
2024	A	3,04%	13,83%	13,83%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,04%	13,83%	13,83%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2025	A	2,51%	10,76%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	10,76%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK

2026	A	2,46%	9,84%	x	9,89%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,46%	9,84%	x	9,90%	10,60%	TAK	TAK
2027	A	2,45%	8,91%	x	9,94%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,45%	8,91%	x	9,95%	10,65%	TAK	TAK
2028	A	2,36%	7,97%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	7,97%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	A	2,28%	7,02%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	7,02%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	A	2,25%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	6,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2031	A	2,20%	6,03%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	6,03%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	A	2,19%	6,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,19%	6,00%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2033	A	2,02%	5,96%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	5,96%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2034	A	1,99%	5,93%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	5,93%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2035	A	1,26%	5,90%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	5,90%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	5,89%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,89%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	5,89%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	5,89%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 250 108,77	1 250 108,77	1 163 289,07	2 186 745,30	2 186 745,30	2 072 312,07	1 245 889,45	1 245 889,45	1 148 406,29
Wykonanie 2019	1 094 224,72	1 094 224,72	1 059 921,24	1 419 898,64	1 419 898,64	1 419 898,64	1 102 969,58	1 102 969,58	1 066 438,36
Plan 3 kw. 2020	587 235,75	587 235,75	546 185,41	0,00	0,00	0,00	910 767,48	910 767,48	855 341,07
2021	A 906 773,56	906 773,56	865 740,05	0,00	0,00	0,00	1 300 664,11	1 300 664,11	1 244 154,68
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 906 773,56	906 773,56	865 740,05	0,00	0,00	0,00	1 300 664,11	1 300 664,11	1 244 154,68
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 010,00	57 010,00	57 010,00
	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	57 010,00	57 010,00	57 010,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	604 681,72	604 681,72	429 797,07	13 208 310,33	1 699 356,85	11 508 953,48	0,00	342 569,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 846 691,17	3 846 691,17	2 060 205,36	9 688 337,54	1 539 554,82	8 148 782,72	0,00	334 587,91	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	152 754,00	152 754,00	0,00	15 037 863,71	1 035 054,80	14 002 808,91	0,00	310 275,00	0,00	0,00	
2021	A	158 971,17	158 971,17	0,00	41 153 363,33	3 466 388,17	37 686 975,16	0,00	304 943,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	158 971,17	158 971,17	0,00	41 157 863,33	3 470 888,17	37 686 975,16	0,00	304 943,00	0,00	0,00
2022	A	607 595,80	0,00	0,00	17 021 516,98	647 335,80	16 374 181,18	0,00	299 885,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	607 595,80	0,00	0,00	17 017 016,98	642 835,80	16 374 181,18	0,00	299 885,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	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	383 827,00	383 827,00	0,00	0,00	294 827,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	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	289 769,00	289 769,00	0,00	0,00	289 769,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	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	284 712,00	284 712,00	0,00	0,00	284 712,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	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	279 654,00	279 654,00	0,00	0,00	279 654,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	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	274 596,00	274 596,00	0,00	0,00	274 596,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	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	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	269 538,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	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	264 480,00	264 480,00	0,00	0,00	264 480,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	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	259 422,00	259 422,00	0,00	0,00	259 422,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	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	254 364,00	254 364,00	0,00	0,00	254 364,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	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	249 306,00	249 306,00	0,00	0,00	249 306,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	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	244 248,00	244 248,00	0,00	0,00	244 248,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	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	239 190,00	239 190,00	0,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	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	234 133,00	234 133,00	0,00	0,00	234 133,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	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	229 075,00	229 075,00	0,00	0,00	229 075,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	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	168 487,00	168 487,00	0,00	0,00	168 487,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 189 656,00	222 963,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 672 908,00	255 763,36	32 800,36	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 162 908,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	110 000,00
2021	A	2 260 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 260 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 499 725,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 550 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 497 802,83	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 515 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 557 371,49	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 400 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 460 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 500 585,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 595 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 506 839,47	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	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	2 558 414,17	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	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	1 675 000,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	222 963,00	0,00	222 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	A	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	167 222,25	0,00	167 222,25	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