

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/137/2020  
z dnia 2020-09-23

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły bieżące <sup>x</sup>			z tego:						w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:			z tego:		1.2.1	1.2.2	
						z tytułu dotacji i wpiywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpiywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	112 289,52	26 377 060,00	16 640 063,49	16 415 047,83	0,00	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42		
Wykonanie 2018	89 998 210,02	76 777 774,08	10 190 720,00	112 827,22	28 187 442,00	18 965 728,08	19 321 066,78	0,00	13 220 435,94	1 187,90	13 219 248,04		
Plan 3 kw. 2019	87 319 921,25	78 542 475,25	11 084 326,00	112 290,00	28 743 206,00	17 640 949,25	20 961 704,00	0,00	8 777 446,00	6 000,00	8 771 446,00		
Wykonanie 2019	90 374 684,47	81 688 412,27	11 189 104,00	141 392,15	29 240 690,00	19 598 545,21	21 518 680,91	0,00	8 686 272,20	4 097,81	8 682 174,39		
A	89 995 982,00	87 444 077,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	18 425 784,00	23 378 761,00	0,00	2 551 905,00	10 790,00	2 541 115,00		
B	2 140 517,00	1 752 754,00	0,00	0,00	0,00	1 252 185,00	500 569,00	0,00	387 763,00	4 065,00	383 698,00		
C	87 855 465,00	85 691 323,00	11 556 140,00	112 827,00	33 970 565,00	17 173 599,00	22 878 192,00	0,00	2 164 142,00	6 725,00	2 157 417,00		
A	87 018 257,00	85 107 644,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 415 289,00	23 060 264,00	0,00	1 910 613,00	0,00	1 830 389,00		
B	-2 197 429,00	197 396,00	0,00	0,00	0,00	197 396,00	0,00	0,00	-2 394 825,00	0,00	-2 394 825,00		
C	89 215 686,00	84 910 248,00	11 953 137,00	116 663,00	35 562 291,00	14 217 893,00	23 060 264,00	0,00	4 305 438,00	0,00	4 225 214,00		
A	90 367 058,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	2 655 607,00	0,00	2 655 607,00		
B	1 050 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 374,00	0,00	1 050 374,00		
C	89 316 684,00	87 711 451,00	12 347 591,00	120 513,00	36 735 847,00	14 686 247,00	23 821 253,00	0,00	1 605 233,00	0,00	1 605 233,00		
A	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	90 430 506,00	90 430 506,00	12 730 366,00	124 249,00	37 874 658,00	15 141 521,00	24 559 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2017		74 467 576,50	62 651 163,13	42 690 397,41	0,00	0,00	0,00	941 795,50	939 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	0,00	1 070 302,50
Wykonanie 2018		100 184 574,08	69 196 539,90	47 703 995,23	0,00	0,00	0,00	922 008,43	891 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988 034,18	0,00	149 972,06
Plan 3 kw. 2019		95 379 242,25	73 766 056,25	49 086 605,00	0,00	0,00	0,00	1 465 405,00	1 415 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 185,00	0,00	2 300 438,00
Wykonanie 2019		94 318 360,05	75 587 238,81	51 949 600,12	0,00	0,00	0,00	1 316 645,85	1 270 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731 121,24	18 731 121,24	1 729 726,49
A		94 519 765,00	82 048 924,00	54 841 193,01	0,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 841,00	11 820 841,00	2 150 393,00
B		2 140 517,00	1 472 381,00	1 091 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 136,00	668 136,00	40 000,00
C		92 379 248,00	80 576 543,00	53 749 977,01	0,00	0,00	0,00	2 029 096,00	1 978 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 705,00	11 152 705,00	2 110 393,00
A		82 758 257,00	77 096 873,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 384,00	5 561 402,00	345 742,00
B		-2 197 429,00	934 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 132 293,00	-3 132 293,00	0,00	
C		84 955 686,00	76 162 009,00	53 557 379,00	0,00	0,00	0,00	1 829 606,00	1 829 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 677,00	8 693 695,00	345 742,00
A		86 036 896,00	78 600 971,00	54 896 313,00	0,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 925,00	7 435 925,00	0,00
B		1 050 374,00	-735 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 562,00	1 785 562,00	0,00	
C		84 986 522,00	79 336 159,00	54 896 313,00	0,00	0,00	0,00	1 659 206,00	1 659 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 363,00	5 650 363,00	0,00
A		85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		85 830 506,00	82 416 473,00	56 268 721,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 033,00	3 414 033,00	0,00
A		88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		88 543 421,00	84 476 885,00	57 675 439,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 536,00	4 066 536,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.2	4.2.1		4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00
Wykonanie 2018	0,00	17 389 759,68	14 300 000,00	10 186 364,06	0,00	0,00	3 089 759,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	11 879 321,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	2 879 321,00	2 879 321,00
Wykonanie 2019	0,00	13 083 395,62	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	4 083 395,62	0,00
A	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	8 243 783,00	6 000 000,00	2 280 000,00	2 243 783,00	2 243 783,00	0,00	0,00
A	4 260 000,00	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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Linie przeznaczanie 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>2)</sup> x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	26 400 162,00	0,00	0,00	6 242 256,71	9 793 514,56			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	37 580 162,00	0,00	0,00	7 581 234,18	10 670 993,86			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 162,00	0,00	0,00	4 776 419,00	7 655 740,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	43 460 162,00	0,00	0,00	6 101 173,46	10 184 569,08			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	0,00	5 395 153,00	7 638 936,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 373,00	280 373,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 740 162,00	0,00	0,00	5 114 780,00	7 358 563,00			
A	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	X	0,00	8 010 771,00	8 010 771,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	-737 468,00	-737 468,00			
C	X	X	X	X	0,00	41 480 162,00	X	0,00	8 748 239,00	8 748 239,00			
A	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	X	0,00	9 110 480,00	9 110 480,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	735 188,00	735 188,00			
C	X	X	X	X	0,00	37 150 000,00	X	0,00	8 375 292,00	8 375 292,00			
A	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	X	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	32 550 000,00	X	0,00	8 014 033,00	8 014 033,00			
A	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	X	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	27 950 000,00	X	0,00	8 666 536,00	8 666 536,00			

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

6) 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 ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	x	x	x	x	
A	5,46%	11,29%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	
B	-0,04%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	5,50%	10,97%	13,22%	13,53%	TAK	TAK	
A	6,03%	13,92%	12,18%	12,50%	TAK	TAK	
B	0,00%	-1,04%	0,11%	0,11%	TAK	TAK	
C	6,03%	14,96%	12,07%	12,39%	TAK	TAK	
A	5,93%	14,75%	11,98%	12,29%	TAK	TAK	
B	0,00%	1,01%	-0,23%	-0,24%	NIE	NIE	
C	5,93%	13,74%	12,21%	12,53%	TAK	TAK	
A	6,11%	12,62%	13,33%	13,33%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	
C	6,11%	12,62%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
A	5,93%	12,85%	13,76%	13,76%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	
C	5,93%	12,85%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

2025	A	5,57%	13,10%	x	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,34%	TAK	TAK
	C	5,57%	13,10%	x	13,07%	TAK	TAK
2026	A	5,41%	13,37%	x	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	TAK	TAK
	C	5,41%	13,37%	x	12,70%	TAK	TAK
2027	A	5,02%	13,55%	x	13,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	TAK	TAK
	C	5,02%	13,55%	x	13,09%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	13,64%	x	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,17%	13,64%	x	13,46%	TAK	TAK
2029	A	4,92%	13,63%	x	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	TAK	TAK
	C	4,92%	13,63%	x	13,27%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,64%	x	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,64%	x	13,25%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	13,61%	x	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	13,61%	x	13,40%	TAK	TAK
2032	A	2,07%	13,57%	x	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	13,57%	x	13,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
lp												
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 383 705,04	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 357 484,24	1 246 918,83			
Wykonanie 2018	1 577 454,30	1 577 454,30	1 454 382,02	557 119,67	430 410,69	430 410,69	1 476 950,27	1 476 950,27	1 303 363,28			
Plan 3 kw. 2019	1 062 826,00	1 062 826,00	966 509,00	0,00	0,00	0,00	1 329 114,00	1 329 114,00	1 212 342,00			
Wykonanie 2019	1 233 549,66	1 233 549,66	1 125 427,35	0,00	0,00	0,00	1 037 065,80	1 037 065,80	976 846,88			
A	370 363,00	370 363,00	329 351,46	0,00	0,00	0,00	741 418,00	741 418,00	674 831,46			
B	-67 984,00	-67 984,00	-77 054,54	0,00	0,00	0,00	-67 984,00	-67 984,00	-77 054,54			
C	438 347,00	438 347,00	406 406,00	0,00	0,00	0,00	809 402,00	809 402,00	751 886,00			
A	198 206,00	198 206,00	764,00	0,00	0,00	0,00	198 206,00	198 206,00	764,00			
B	197 396,00	197 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 396,00	197 396,00	0,00			
C	810,00	810,00	764,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	764,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	0,00	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	528 731,95	373 380,98	373 380,98	0,00	10 108 929,39	1 450 200,43	8 658 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	897 150,00	0,00	0,00	0,00	9 974 545,00	1 375 914,00	8 598 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	350 302,52	0,00	0,00	0,00	7 120 284,02	1 081 462,72	6 038 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00
A	457 267,00	457 267,00	457 267,00	0,00	5 261 336,00	594 368,00	4 666 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	206 615,00	-197 434,00	404 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	457 267,00	457 267,00	457 267,00	0,00	5 054 721,00	791 802,00	4 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	345 742,00	345 742,00	345 742,00	0,00	4 616 301,00	260 606,00	4 355 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 298 663,00	197 396,00	-2 496 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	345 742,00	345 742,00	345 742,00	0,00	6 914 964,00	63 210,00	6 851 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 951,00	0,00	4 460 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 562,00	0,00	1 785 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 389,00	0,00	2 675 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
							10.7.2.1.1	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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