

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042 dokonanych Uchwałą Nr /2025 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2025 r.

I. Planowane dochody w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 2 668 629,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 617 319,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 758, w Rozdziale 75835, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 517 319,00 zł w związku ze zwiększeniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanej ze skutkami wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r. poz. 986 z późn. zm.) czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1 %, zgodnie z pismem o nr ST3.4751.6.2025 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2025r.,

1.2. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 100 000,00 zł w związku z przewidywanym zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dla podopiecznych GOPS z lat ubiegłych.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 051 310,00zł, w tym:

2.1. w Dziale 630, w Rozdziale 63095, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 2 051 310,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 na realizację zadania "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt, w ramach projektu pn. "Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Serock i Wieliszew".

II. Planowane wydatki w 2025 r. zwiększyły się o kwotę 4 759 959,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 617 339,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 142 620,00 zł.

III. Planowany deficyt na rok 2025 zwiększył się o kwotę 2 091 330,00 zł i wynosi 21 709 235,89zł.

Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 173 989,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 221,01 zł (w tym: 145 231,27 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 74 989,74 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska), z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł (w tym: 139 298,17 zł jako nadwyżkę za 2024 r dochodów z tytułu zawartej umowy dot. projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222929 pomiędzy Szkołą Podstawową w Izabelinie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 84 417,71 zł jako nadwyżkę za 2024r. z tytułu otrzymanego grantu ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd") oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 091 310,00 zł. O kwotę 2 091 330,00 zł zwiększono przychody budżetu 2025 r., w tym o kwotę 2 091 310 zł jako wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i o kwotę 20 zł jako nadwyżka za 2024 r. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad

wydatkami poniesionymi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W roku 2022 kwota długu zwiększona o kwotę 21 707,34 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2022 rok zobowiązań wymagalnych, w roku 2023 kwota długu zwiększona o kwotę 147,60 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2023 rok oraz w roku 2024 o kwotę 5 326,27 zł w związku z wykazaniem w sprawozdaniu Rb-Z za 2024 zobowiązań wymagalnych, stanowiących nieprzedawnione kwoty niezwróconych depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania tj. depozytów przyjętych na wydzielony rachunek bankowy w celu należytego wykonania umów, wykazanych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 zał. nr 8 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. 2020 poz. 2396), kwota ta nie będzie zwracana z wydatków budżetu, tylko z wpłaconych przez kontrahentów kwot na wydzielonym rachunku depozytowym.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042” do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych:

w roku 2025

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 4 142 620,00 zł,
- „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się o kwotę 1 053 104,00 zł.
- deficyt zwiększył się o kwotę 2 091 330,00 zł i wynosi 21 709 235,89 zł i zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 173 989,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 220 221,01 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 223 715,88 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 091 310,00 zł.
- „przychody budżetu” zwiększyły się o kwotę 2 091 330 zł, w tym o kwotę 20 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz o kwotę 2 091 310 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

w roku 2026

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 4 761 650,00 zł.

w roku 2027

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki majątkowe” zwiększyły się o kwotę 5 100 500,00 zł.

w roku 2028

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – „wydatki bieżące” zwiększają się o kwotę 2 460,00 zł w każdym roku.

W pozycji 10.11. wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, tj. kwotę wydatków bieżących, o którą 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. Ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które - na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

Załącznik Nr 2 " Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025 - 2039" do Uchwały Nr XIV/96/2024 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 – 2042, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. majątkowe

- 1.1. wprowadza się przedsięwzięcie „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 4 102 620 zł, w tym: środki europejskie „7” w kwocie 2 051 310 zł i środki krajowe „9” w kwocie 2 051 310 zł, z limitem wydatków na rok 2026 w kwocie 4 711 650 zł w tym środki europejskie „7” w kwocie 2 355 825 zł i środki krajowe „9” w kwocie 2 355 825 zł i na rok 2027 w kwocie 5 100 500 zł w tym” środki europejskie „7” w kwocie 2 550 250 zł i środki krajowe „9” w kwocie 2 550 250 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w ramach projektu „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. bieżące

- 1.1. w przedsięwzięciu „Dostęp do sieci Internet – zapewnienie możliwości dostępu do sieci Internet” jednostka realizująca Centrum Rekreacji Nieporęt wprowadza się limit wydatków na rok 2028 w kwocie 2 460,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji umowy i ostatnią płatnością w 2028 roku.

2. majątkowe

- 2.1 wprowadza się przedsięwzięcie „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie Gminy Nieporęt” ” jednostka realizująca Urząd Gminy Nieporęt z limitem wydatków na rok 2025 w kwocie 40 000,00 zł środki krajowe „0”, na rok 2026 w kwocie 50 000 zł i na rok 2027 w kwocie 50 000 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, w ramach projektu „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi, na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2025 - 2042.

Podczas przygotowywania sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2024 ujawniono pomyłkę dot. księgowania kosztów i wydatków opłaty sądowej, która winna być ujęta w rozdziale 70005, a została zaksięgowana w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z powyższą pomyłką wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały WPF:

1. W Załączniku nr 1 zwiększa się o kwotę 20 zł: wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, wynik budżetu (deficyt) oraz przychody budżetu, w tym nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (na pokrycie deficytu).
2. W objaśnieniach WPF zmienia się o kwotę 20 zł opisy dotyczące planowanych wydatków w 2025 r., planowanego deficytu oraz planowanego przychodu.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2025
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 27 marca 2025 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: z podatku od nieruchomości		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	96 122 943,80	86 820 961,41	28 932 124,00	1 124 764,93	15 947 293,00	15 974 412,20	24 842 367,28	14 279 490,25	9 301 982,39	150 814,88	8 752 740,90	
Wykonanie 2019	111 943 744,91	104 622 362,86	35 566 128,00	1 474 663,85	18 820 245,00	21 112 855,27	27 648 470,74	14 545 833,15	7 321 382,05	359 365,84	6 422 355,58	
Wykonanie 2020	118 016 734,07	108 999 333,51	32 417 792,00	1 664 296,75	19 031 640,00	26 436 554,82	29 449 049,94	15 427 894,41	9 017 400,56	513 839,30	8 326 099,69	
Wykonanie 2021	126 727 258,37	120 684 034,31	35 349 556,00	1 511 170,36	24 100 276,00	26 220 076,84	33 502 955,11	17 021 875,76	6 043 224,06	16 312,66	5 913 293,94	
Wykonanie 2022	133 282 197,03	120 894 633,94	35 625 589,04	2 083 031,08	21 518 123,00	24 314 022,27	37 353 868,55	18 018 272,44	12 387 563,09	4 793 563,35	7 142 205,83	
Wykonanie 2023	125 532 542,68	110 459 932,80	29 257 673,00	3 178 332,00	29 561 609,25	8 075 556,66	40 386 761,89	19 273 691,48	15 072 609,88	3 095 008,93	9 571 789,45	
Plan 3 kw. 2024	157 247 851,64	138 523 126,64	44 792 186,00	3 028 392,00	40 212 671,00	9 845 590,64	40 644 287,00	20 000 000,00	18 724 725,00	4 000 000,00	14 083 733,00	
Wykonanie 2024	159 790 134,40	147 791 149,84	49 876 271,00	3 028 392,00	40 609 148,00	10 671 957,68	43 605 381,16	20 464 872,14	11 998 984,56	2 348 602,68	9 001 148,76	
2025	A	184 922 775,81	160 319 283,10	81 969 912,97	2 198 388,46	26 374 236,75	5 290 171,10	44 486 573,82	21 500 000,00	24 603 492,71	2 000 000,00	22 602 294,71
	B	2 668 629,00	617 319,00	0,00	0,00	517 319,00	0,00	100 000,00	0,00	2 051 310,00	0,00	2 051 310,00
	C	182 254 146,81	159 701 964,10	81 969 912,97	2 198 388,46	25 856 917,75	5 290 171,10	44 386 573,82	21 500 000,00	22 552 182,71	2 000 000,00	20 550 984,71
2026	A	170 008 972,47	164 567 569,00	85 237 789,00	2 330 292,00	27 149 764,00	4 399 401,00	45 450 323,00	22 374 000,00	5 441 403,47	1 000 000,00	4 441 403,47
	B	2 355 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 825,00	0,00	2 355 825,00
	C	167 653 147,47	164 567 569,00	85 237 789,00	2 330 292,00	27 149 764,00	4 399 401,00	45 450 323,00	22 374 000,00	3 085 578,47	1 000 000,00	2 085 578,47

2027	A	175 965 247,00	172 414 997,00	89 499 678,00	2 470 109,00	28 507 252,00	4 399 401,00	47 538 557,00	23 261 000,00	3 550 250,00	1 000 000,00	2 550 250,00
	B	2 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 250,00	0,00	2 550 250,00
	C	173 414 997,00	172 414 997,00	89 499 678,00	2 470 109,00	28 507 252,00	4 399 401,00	47 538 557,00	23 261 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	181 741 427,00	181 741 427,00	94 422 160,00	2 618 316,00	29 932 614,00	4 399 401,00	50 368 936,00	24 790 190,00	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	181 741 427,00	181 741 427,00	94 422 160,00	2 618 316,00	29 932 614,00	4 399 401,00	50 368 936,00	24 790 190,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	189 767 281,00	189 767 281,00	99 332 112,00	2 775 415,00	31 429 245,00	4 399 401,00	51 831 108,00	25 951 000,00	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	189 767 281,00	189 767 281,00	99 332 112,00	2 775 415,00	31 429 245,00	4 399 401,00	51 831 108,00	25 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	196 621 519,00	196 621 519,00	102 312 075,00	2 914 186,00	33 000 707,00	4 399 401,00	53 995 150,00	27 814 000,00	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	196 621 519,00	196 621 519,00	102 312 075,00	2 914 186,00	33 000 707,00	4 399 401,00	53 995 150,00	27 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	203 411 771,00	203 411 771,00	105 381 437,00	3 059 895,00	34 320 736,00	4 399 401,00	56 250 302,00	29 868 000,00	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	203 411 771,00	203 411 771,00	105 381 437,00	3 059 895,00	34 320 736,00	4 399 401,00	56 250 302,00	29 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	209 307 485,00	209 307 485,00	107 489 065,00	3 212 890,00	35 693 565,00	4 399 401,00	58 512 564,00	32 129 000,00	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	209 307 485,00	209 307 485,00	107 489 065,00	3 212 890,00	35 693 565,00	4 399 401,00	58 512 564,00	32 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	215 526 043,00	215 526 043,00	109 638 846,00	3 373 534,00	37 121 308,00	4 399 401,00	60 992 954,00	34 608 000,00	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	215 526 043,00	215 526 043,00	109 638 846,00	3 373 534,00	37 121 308,00	4 399 401,00	60 992 954,00	34 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	222 100 875,00	222 100 875,00	111 831 622,00	3 542 211,00	38 606 160,00	4 399 401,00	63 721 481,00	37 335 000,00	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	222 100 875,00	222 100 875,00	111 831 622,00	3 542 211,00	38 606 160,00	4 399 401,00	63 721 481,00	37 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	229 045 403,00	229 045 403,00	114 068 254,00	3 719 321,00	40 150 406,00	4 399 401,00	66 708 021,00	40 318 000,00	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	229 045 403,00	229 045 403,00	114 068 254,00	3 719 321,00	40 150 406,00	4 399 401,00	66 708 021,00	40 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	235 962 860,00	235 962 860,00	116 349 619,00	3 830 901,00	41 354 919,00	4 399 401,00	70 028 020,00	43 638 000,00	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	235 962 860,00	235 962 860,00	116 349 619,00	3 830 901,00	41 354 919,00	4 399 401,00	70 028 020,00	43 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	242 838 877,00	242 838 877,00	118 676 611,00	3 945 828,00	42 182 017,00	4 399 401,00	73 635 020,00	47 245 000,00	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	242 838 877,00	242 838 877,00	118 676 611,00	3 945 828,00	42 182 017,00	4 399 401,00	73 635 020,00	47 245 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	249 555 041,00	249 555 041,00	120 456 760,00	4 064 203,00	43 025 657,00	4 399 401,00	77 609 020,00	51 219 000,00	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	249 555 041,00	249 555 041,00	120 456 760,00	4 064 203,00	43 025 657,00	4 399 401,00	77 609 020,00	51 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	256 464 308,00	256 464 308,00	122 384 068,00	4 186 129,00	43 886 170,00	4 399 401,00	81 608 540,00	55 218 520,00	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	256 464 308,00	256 464 308,00	122 384 068,00	4 186 129,00	43 886 170,00	4 399 401,00	81 608 540,00	55 218 520,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	263 881 148,00	263 881 148,00	124 342 213,00	4 395 435,00	44 763 893,00	4 399 401,00	85 980 206,00	59 590 186,00	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	263 881 148,00	263 881 148,00	124 342 213,00	4 395 435,00	44 763 893,00	4 399 401,00	85 980 206,00	59 590 186,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	270 857 607,00	270 857 607,00	126 331 688,00	4 615 205,00	44 763 893,00	4 399 401,00	90 747 420,00	64 357 400,00	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	270 857 607,00	270 857 607,00	126 331 688,00	4 615 205,00	44 763 893,00	4 399 401,00	90 747 420,00	64 357 400,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	278 039 072,00	278 039 072,00	128 479 326,00	4 845 966,00	44 763 893,00	4 399 401,00	95 550 486,00	69 160 466,00	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	278 039 072,00	278 039 072,00	128 479 326,00	4 845 966,00	44 763 893,00	4 399 401,00	95 550 486,00	69 160 466,00	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. 868, 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				
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			
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	100 126 530,92	72 630 281,44	30 382 041,26	0,00	0,00	124 999,50	0,00	0,00	0,00	27 496 249,48	27 270 749,48	796 238,66	
Wykonanie 2019	108 159 913,60	89 349 110,79	34 278 705,57	0,00	0,00	55 405,62	0,00	0,00	0,00	18 810 802,81	18 810 802,81	288 051,10	
Wykonanie 2020	112 866 875,05	98 495 069,66	36 773 100,69	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00	14 371 805,39	14 371 805,39	466 290,00	
Wykonanie 2021	123 036 291,64	105 099 294,80	39 518 137,35	0,00	0,00	53 422,26	0,00	0,00	0,00	17 936 996,84	17 936 996,84	1 202 165,87	
Wykonanie 2022	134 797 977,08	108 984 693,46	43 065 564,08	0,00	0,00	354 052,87	0,00	0,00	0,00	25 813 283,62	25 461 283,62	906 364,12	
Wykonanie 2023	143 882 501,57	107 357 009,98	48 213 682,09	0,00	0,00	431 077,18	0,00	0,00	0,00	36 525 491,59	36 525 491,59	1 634 500,84	
Plan 3 kw. 2024	176 021 524,95	134 869 068,45	60 606 505,01	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 152 456,50	40 629 956,50	1 353 253,00	
Wykonanie 2024	159 109 765,14	131 164 672,34	60 310 085,98	0,00	0,00	1 594 164,72	0,00	0,00	0,00	27 945 092,80	27 422 592,80	820 357,43	
2025	A	206 632 011,70	151 856 082,54	69 456 989,72	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	54 775 929,16	54 775 929,16	1 874 740,74	
	B	4 759 959,00	617 339,00	1 053 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 620,00	4 142 620,00	61 090,00	
	C	201 872 052,70	151 238 743,54	68 403 885,72	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	50 633 309,16	50 633 309,16	1 813 650,74	
2026	A	186 774 355,47	160 332 952,00	72 164 496,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	26 441 403,47	26 441 403,47	0,00	
	B	2 355 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 825,00	2 355 825,00	0,00	
	C	184 418 530,47	160 332 952,00	72 164 496,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	24 085 578,47	24 085 578,47	0,00	
2027	A	184 825 416,00	170 275 166,00	75 772 721,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	14 550 250,00	14 550 250,00	0,00	
	B	2 550 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 250,00	2 550 250,00	0,00	
	C	182 275 166,00	170 275 166,00	75 772 721,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	
2028	A	178 741 427,00	177 204 048,00	79 561 357,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 537 379,00	1 537 379,00	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	178 741 427,00	177 204 048,00	79 561 357,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 537 379,00	1 537 379,00	0,00	

2029	A	186 267 281,00	184 654 914,00	83 539 425,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 367,00	1 612 367,00	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	186 267 281,00	184 654 914,00	83 539 425,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 367,00	1 612 367,00	0,00
2030	A	192 621 519,00	191 234 450,00	87 716 396,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 069,00	1 387 069,00	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	192 621 519,00	191 234 450,00	87 716 396,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 069,00	1 387 069,00	0,00
2031	A	199 411 771,00	198 361 083,00	92 102 216,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 688,00	1 050 688,00	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	199 411 771,00	198 361 083,00	92 102 216,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 688,00	1 050 688,00	0,00
2032	A	205 307 485,00	204 595 655,00	94 865 282,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	711 830,00	711 830,00	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	205 307 485,00	204 595 655,00	94 865 282,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	711 830,00	711 830,00	0,00
2033	A	211 526 043,00	211 196 374,00	97 711 241,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	329 669,00	329 669,00	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	211 526 043,00	211 196 374,00	97 711 241,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	329 669,00	329 669,00	0,00
2034	A	217 600 875,00	217 331 132,00	100 642 578,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	269 743,00	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	217 600 875,00	217 331 132,00	100 642 578,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	269 743,00	269 743,00	0,00
2035	A	224 045 403,00	223 292 601,00	103 661 855,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	752 802,00	752 802,00	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	224 045 403,00	223 292 601,00	103 661 855,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	752 802,00	752 802,00	0,00
2036	A	230 962 860,00	230 088 636,00	106 771 711,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	874 224,00	874 224,00	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	230 962 860,00	230 088 636,00	106 771 711,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	874 224,00	874 224,00	0,00
2037	A	237 838 877,00	237 163 357,00	109 974 862,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	675 520,00	675 520,00	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	237 838 877,00	237 163 357,00	109 974 862,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	675 520,00	675 520,00	0,00
2038	A	244 555 041,00	244 330 512,00	113 274 108,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	224 529,00	224 529,00	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	244 555 041,00	244 330 512,00	113 274 108,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	224 529,00	224 529,00	0,00
2039	A	251 464 308,00	251 448 346,00	116 672 331,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	15 962,00	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	251 464 308,00	251 448 346,00	116 672 331,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00	15 962,00	0,00

2040	A	258 881 148,00	258 874 523,00	120 172 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	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	258 881 148,00	258 874 523,00	120 172 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00
2041	A	265 857 607,00	265 857 492,00	123 777 676,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	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	265 857 607,00	265 857 492,00	123 777 676,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
2042	A	273 239 531,00	273 044 862,00	127 491 007,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 669,00	194 669,00	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	273 239 531,00	273 044 862,00	127 491 007,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	194 669,00	194 669,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-4 003 587,12	0,00	16 625 032,13	0,00	0,00	11 625 032,13	4 003 587,12	5 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 783 831,31	0,00	9 871 445,01	0,00	0,00	7 621 445,01	0,00	2 250 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	5 149 859,02	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	11 405 276,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 690 966,73	0,00	22 555 135,34	6 000 000,00	0,00	16 555 135,34	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	-1 515 780,05	0,00	26 246 102,07	0,00	0,00	20 246 102,07	1 515 780,05	6 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2023	-18 349 958,89	0,00	43 730 322,02	20 000 000,00	7 044 926,80	18 730 322,02	11 305 032,09	5 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	-18 773 673,31	0,00	20 773 673,31	20 576 003,00	18 576 003,00	197 670,31	197 670,31	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	680 369,26	0,00	22 380 363,13	0,00	0,00	380 363,13	0,00	22 000 000,00	0,00		
2025	A	-21 709 235,89	0,00	23 709 235,89	21 173 989,00	19 173 989,00	443 936,89	443 936,89	2 091 310,00	2 091 310,00	
	B	-2 091 330,00	0,00	2 091 330,00	0,00	0,00	20,00	20,00	2 091 310,00	2 091 310,00	
	C	-19 617 905,89	0,00	21 617 905,89	21 173 989,00	19 173 989,00	443 916,89	443 916,89	0,00	0,00	
2026	A	-16 765 383,00	0,00	18 765 383,00	18 765 383,00	16 765 383,00	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	-16 765 383,00	0,00	18 765 383,00	18 765 383,00	16 765 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	-8 860 169,00	0,00	11 360 169,00	11 360 169,00	8 860 169,00	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	-8 860 169,00	0,00	11 360 169,00	11 360 169,00	8 860 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 799 541,00	4 799 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 799 541,00	4 799 541,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 541,00	4 799 541,00	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	4 799 541,00	4 799 541,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	2 250 000,00	0,00	14 190 679,97	30 815 712,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273 252,07	25 144 697,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 263,85	21 909 540,17	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 552 512,00	6 000 000,00	0,00	15 584 739,51	32 139 874,85	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 021 707,34	0,00	11 909 940,48	38 156 042,55	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 147,60	0,00	3 102 922,82	26 833 244,84	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 576 003,00	0,00	3 654 058,19	3 851 728,50	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 005 326,27	0,00	16 626 477,50	39 006 840,63	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173 989,00	0,00	8 463 200,56	10 998 447,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	2 091 310,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173 989,00	0,00	8 463 220,56	8 907 137,45	
2026	A	x	x	x	x	0,00	57 939 372,00	0,00	4 234 617,00	4 234 617,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	57 939 372,00	0,00	4 234 617,00	4 234 617,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	66 799 541,00	0,00	2 139 831,00	2 139 831,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	66 799 541,00	0,00	2 139 831,00	2 139 831,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	63 799 541,00	0,00	4 537 379,00	4 537 379,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	63 799 541,00	0,00	4 537 379,00	4 537 379,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 299 541,00	0,00	5 112 367,00	5 112 367,00
	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	60 299 541,00	0,00	5 112 367,00	5 112 367,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 299 541,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
	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	56 299 541,00	0,00	5 387 069,00	5 387 069,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 299 541,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
	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	52 299 541,00	0,00	5 050 688,00	5 050 688,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 299 541,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
	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	48 299 541,00	0,00	4 711 830,00	4 711 830,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 299 541,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
	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	44 299 541,00	0,00	4 329 669,00	4 329 669,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 799 541,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
	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	39 799 541,00	0,00	4 769 743,00	4 769 743,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 799 541,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
	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	34 799 541,00	0,00	5 752 802,00	5 752 802,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 799 541,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
	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	29 799 541,00	0,00	5 874 224,00	5 874 224,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 799 541,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
	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	24 799 541,00	0,00	5 675 520,00	5 675 520,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 541,00	0,00	5 224 529,00	5 224 529,00
	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	19 799 541,00	0,00	5 224 529,00	5 224 529,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 799 541,00	0,00	5 015 962,00	5 015 962,00
	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	14 799 541,00	0,00	5 015 962,00	5 015 962,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 799 541,00	0,00	5 006 625,00	5 006 625,00
	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	9 799 541,00	0,00	5 006 625,00	5 006 625,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 541,00	0,00	5 000 115,00	5 000 115,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 799 541,00	0,00	5 000 115,00	5 000 115,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 210,00	4 994 210,00
	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	4 994 210,00	4 994 210,00

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. 228 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%	20,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	18,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	17,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	6,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	14,90%	x	x	x	x	
2025	A	2,42%	6,68%	14,49%	15,60%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	6,71%	14,49%	15,60%	TAK	TAK
2026	A	2,37%	3,77%	12,51%	13,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,37%	3,77%	12,52%	13,63%	TAK	TAK
2027	A	2,53%	2,32%	10,36%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,53%	2,32%	10,37%	11,48%	TAK	TAK

2028	A	2,54%	3,40%	8,67%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	3,40%	8,67%	9,78%	TAK	TAK
2029	A	2,64%	3,51%	6,78%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	3,51%	6,78%	7,89%	TAK	TAK
2030	A	2,81%	3,53%	4,76%	5,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,81%	3,53%	4,76%	5,87%	TAK	TAK
2031	A	2,69%	3,22%	4,34%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,69%	3,22%	4,34%	5,45%	TAK	TAK
2032	A	2,49%	2,84%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,84%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2033	A	2,32%	2,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	2,48%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2034	A	2,41%	2,54%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,41%	2,54%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2035	A	2,54%	2,87%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,87%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2036	A	2,46%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,84%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2037	A	2,39%	2,67%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,67%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2038	A	2,24%	2,34%	2,78%	2,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,34%	2,78%	2,78%	TAK	TAK

2039	A	2,18%	2,19%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,19%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2040	A	2,12%	2,12%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,12%	2,12%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2041	A	1,99%	1,99%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2042	A	1,83%	1,90%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	1,90%	2,43%	2,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	0,00	0,00	0,00	8 652 740,90	8 652 740,90	8 607 741,35	67 983,71	67 983,71	67 983,71	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	6 277 355,58	6 277 355,58	6 277 355,58	29 545,16	29 545,16	29 545,16	
Wykonanie 2020	159 845,39	159 845,39	159 845,39	7 493 566,69	7 493 566,69	6 711 566,69	134 972,03	134 972,03	134 972,03	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 312 231,82	1 312 231,82	1 299 358,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	43 973,00	43 973,00	43 973,00	3 286 846,82	3 286 846,82	3 286 846,82	51 966,02	51 966,02	43 973,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	4 164 155,70	4 164 155,70	4 164 155,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	820 803,00	820 803,00	798 053,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	202 935,45	196 105,44	195 075,44	812 218,76	812 218,76	790 498,89	58 321,97	58 321,97	55 777,27	
2025	A	130 178,00	130 178,00	127 142,00	4 864 114,71	4 864 114,71	4 814 067,71	273 941,17	273 941,17	266 440,17
	B	0,00	0,00	0,00	2 051 310,00	2 051 310,00	2 051 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 178,00	130 178,00	127 142,00	2 812 804,71	2 812 804,71	2 762 757,71	273 941,17	273 941,17	266 440,17
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 441 403,47	4 441 403,47	4 441 403,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 355 825,00	2 355 825,00	2 355 825,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 085 578,47	2 085 578,47	2 085 578,47	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 550 250,00	2 550 250,00	2 550 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 550 250,00	2 550 250,00	2 550 250,00	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

2040	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
2041	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
2042	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 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	12 694 236,52	12 694 236,52	8 001 764,54	31 239 328,23	8 656 005,53	22 583 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 029 331,81	11 029 331,81	7 077 615,65	29 295 844,45	13 648 840,72	15 647 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 675 555,59	5 853 468,99	3 757 972,19	27 205 241,23	15 502 769,36	11 702 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 387 858,53	4 387 858,53	3 057 060,25	32 717 377,10	18 989 548,10	13 727 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 414 478,84	5 414 478,84	3 535 775,46	39 529 830,60	18 700 735,60	20 829 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 261 561,56	4 261 561,56	3 034 793,28	43 549 355,60	19 069 047,31	24 480 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	223 039,00	223 039,00	166 833,00	48 204 165,00	19 049 126,00	29 155 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	113 625,00	113 625,00	84 991,50	38 574 757,14	19 753 270,14	18 821 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	7 168 487,42	7 168 487,42	4 888 355,30	66 946 934,59	25 142 995,17	41 803 939,42	0,00	0,00	0,00
	B	4 102 620,00	4 102 620,00	2 051 310,00	4 142 620,00	0,00	4 142 620,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 065 867,42	3 065 867,42	2 837 045,30	62 804 314,59	25 142 995,17	37 661 319,42	0,00	0,00	0,00
2026	A	7 004 788,47	7 004 788,47	4 441 403,47	28 725 257,47	17 499 216,00	11 226 041,47	0,00	0,00	0,00
	B	4 711 650,00	4 711 650,00	2 355 825,00	4 761 650,00	0,00	4 761 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 293 138,47	2 293 138,47	2 085 578,47	23 963 607,47	17 499 216,00	6 464 391,47	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 100 500,00	5 100 500,00	2 550 250,00	10 517 303,00	5 028 550,00	5 488 753,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 100 500,00	5 100 500,00	2 550 250,00	5 150 500,00	0,00	5 150 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 366 803,00	5 028 550,00	338 253,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	4 748 463,00	4 710 210,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 746 003,00	4 707 750,00	38 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	90 250,00	90 250,00	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	90 250,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	90 750,00	90 750,00	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	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	85 635,00	85 635,00	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	85 635,00	85 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	86 135,00	86 135,00	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	86 135,00	86 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	86 635,00	86 635,00	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	86 635,00	86 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	40 135,00	40 135,00	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	40 135,00	40 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	40 135,00	40 135,00	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	40 135,00	40 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	22 135,00	22 135,00	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	22 135,00	22 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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
2042	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	714 043,19
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 485,18
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	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	x	0,00	0,00
	C	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 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

SKARBNIK
Katarzyna Skuza