

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	103 557 956,84	84 654 332,73	53 344 156,15	0,00	0,00	1 104 184,47	0,00	0,00	0,00	18 903 624,11	14 999 545,51	1 354 117,50	
Wykonanie 2019	118 212 027,04	90 919 924,77	57 864 561,99	1 018 888,90	0,00	1 261 716,35	0,00	0,00	0,00	27 292 102,27	23 554 168,27	228 293,72	
Wykonanie 2020	124 913 954,26	107 749 003,60	68 295 834,93	1 116 666,68	0,00	956 881,39	0,00	0,00	0,00	17 164 950,66	13 866 550,66	1 502 027,16	
Wykonanie 2021	145 186 638,65	121 581 606,60	75 060 732,07	1 229 166,68	0,00	696 772,91	0,00	0,00	0,00	23 605 032,05	20 040 983,36	328 545,20	
Wykonanie 2022	162 093 023,71	141 552 581,95	83 054 067,58	1 541 666,52	0,00	1 575 380,11	0,00	0,00	0,00	20 540 441,76	19 798 341,76	145 616,87	
Wykonanie 2023	204 311 255,15	154 679 278,95	97 024 973,19	0,00	0,00	1 701 853,44	0,00	0,00	0,00	49 631 976,20	48 317 976,20	5 976 362,13	
Plan 3 kw. 2024	263 389 054,99	195 369 798,50	119 908 474,24	755 625,00	0,00	2 242 096,00	0,00	0,00	0,00	68 019 256,49	66 257 756,49	7 202 000,00	
Wykonanie 2024	263 389 054,99	197 369 798,50	121 908 474,24	755 625,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	66 019 256,49	64 257 756,49	7 202 000,00	
2025	243 781 216,92	184 998 478,13	127 111 207,44	1 375 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	58 782 738,79	57 672 738,79	1 532 742,30	
2026	238 608 189,32	208 608 189,32	130 100 694,00	1 375 000,00	0,00	3 474 737,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2027	250 774 914,32	220 774 914,32	141 159 252,00	375 000,00	0,00	3 277 834,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2028	263 667 661,52	233 667 661,52	153 157 788,00	375 000,00	0,00	3 175 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2029	277 081 475,52	247 081 475,52	166 176 199,00	312 500,00	0,00	2 944 273,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2030	291 165 980,52	261 165 980,52	180 301 175,00	0,00	0,00	2 675 908,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2031	305 954 710,52	275 954 710,52	195 626 774,00	0,00	0,00	2 406 383,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2032	321 482 877,52	291 482 877,52	212 255 049,00	0,00	0,00	2 136 969,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2033	337 788 565,35	307 788 565,35	230 296 728,00	0,00	0,00	1 872 731,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2034	355 433 572,20	325 433 572,20	249 871 949,00	0,00	0,00	1 529 665,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2035	373 409 366,20	343 409 366,20	271 111 064,00	0,00	0,00	1 190 904,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
2036	392 283 950,20	362 283 950,20	294 155 504,00	0,00	0,00	851 702,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

2037	413 102 263,20	383 102 263,20	319 158 721,00	0,00	0,00	590 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2038	434 111 491,20	404 111 491,20	346 287 212,00	0,00	0,00	415 471,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2039	456 549 390,31	426 549 390,31	375 721 625,00	0,00	0,00	252 907,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2040	480 785 669,00	449 785 669,00	407 657 963,00	0,00	0,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00
2041	504 874 952,00	473 874 952,00	442 308 889,00	0,00	0,00	53 945,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X(6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	5 048 491,92	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 232 842,22	3 052 060,00	4 346 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 630,63	0,00
Wykonanie 2020	2 073 288,05	2 073 288,05	9 527 412,85	0,00	0,00	2 540 748,00	0,00	6 986 664,85	0,00
Wykonanie 2021	4 644 606,59	3 000 000,00	13 354 703,10	4 999 999,20	0,00	3 112 253,00	0,00	5 242 450,90	0,00
Wykonanie 2022	-5 121 154,92	0,00	17 999 309,69	3 000 000,00	0,00	3 849 331,00	0,00	11 149 978,69	5 121 154,92
Wykonanie 2023	-7 573 633,25	0,00	22 878 154,77	13 000 000,00	7 573 633,25	4 497 143,00	0,00	2 381 011,77	0,00
Plan 3 kw. 2024	-31 641 906,92	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
Wykonanie 2024	-27 641 906,99	0,00	36 104 077,49	23 999 556,49	19 537 385,92	11 269 732,00	11 269 732,00	834 789,00	834 789,00
2025	-30 633 094,81	0,00	35 359 410,49	12 000 000,00	7 273 684,32	10 359 854,00	10 359 854,00	9 999 556,49	9 999 556,49
2026	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 607 516,65	4 607 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	3 082 313,80	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 882 313,80	2 882 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 136 220,00	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 060,00	3 052 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 990,00	3 245 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 375,66	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 170,57	4 462 170,57	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 315,68	4 726 315,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 629,48	4 608 629,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 516,65	4 607 516,65	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 313,80	4 082 313,80	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 313,80	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 313,80	2 882 313,80	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 104,69	2 294 104,69	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego: łączna kwota przypadających na dany rok							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o	
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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 <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Kwota długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środek <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
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	29 025 414,00	0,00	10 632 304,47	10 632 304,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 766 071,16	1 520 074,16	13 835 993,84	18 182 624,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 426 993,00	22 312 791,32	1 312 791,32	10 049 665,79	19 577 078,64
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	7 649 375,66	24 104 520,41	1 105 508,48	13 344 595,47	21 699 299,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	23 897 237,57	898 225,64	3 174 525,95	18 173 835,64
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 488 841,66	690 942,80	3 070 021,06	12 948 175,83
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	2 278 337,57	14 382 858,57
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	52 818 944,74	483 659,96	4 278 337,50	16 382 858,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 885 346,22	276 377,12	10 159 998,18	30 519 408,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 951 747,70	69 094,28	14 726 315,68	14 726 315,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 156 337,74	0,00	14 726 315,68	14 726 315,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 547 708,26	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 939 078,78	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 330 449,30	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 721 819,82	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	27 113 190,34	0,00	14 608 629,48	14 608 629,48
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 505 673,69	0,00	14 607 516,65	14 607 516,65
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 423 359,89	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 341 046,09	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 258 732,29	0,00	14 082 313,80	14 082 313,80

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 176 418,49	0,00	13 082 313,80	13 082 313,80
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 104,69	0,00	12 882 313,80	12 882 313,80
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 294 104,69	12 294 104,69
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

<sup>2)</sup> Skorygowanie o środki dotyczące 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,84%	x	x	x	x
2025	4,34%	7,58%	9,95%	10,12%	TAK	TAK
2026	4,43%	9,83%	8,49%	8,65%	TAK	TAK
2027	4,09%	9,21%	7,51%	7,68%	TAK	TAK
2028	3,77%	8,62%	7,26%	7,42%	TAK	TAK
2029	3,47%	8,07%	6,59%	6,75%	TAK	TAK
2030	3,17%	7,53%	7,24%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,90%	7,03%	7,79%	7,95%	TAK	TAK
2032	2,65%	6,57%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	2,41%	6,13%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	1,98%	5,51%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	1,77%	5,12%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2036	1,57%	4,75%	6,57%	6,57%	TAK	TAK

2037	1,11%	4,13%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2038	0,95%	3,82%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2039	0,69%	3,42%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2040	0,29%	3,14%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2041	0,26%	2,96%	4,27%	4,27%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			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	1 154 378,43	1 154 378,43	1 105 268,60	93 670,00	93 670,00	84 000,00	1 287 183,27	1 287 183,27	1 070 157,03
Wykonanie 2019	1 445 595,86	1 445 595,86	1 412 445,33	799 688,21	799 688,21	798 751,21	1 239 531,01	1 239 531,01	1 040 451,66
Wykonanie 2020	3 034 227,64	3 034 227,64	2 866 324,95	427 560,55	427 560,55	427 560,55	2 456 409,56	2 456 409,56	2 070 810,83
Wykonanie 2021	510 949,00	510 949,00	463 821,62	0,00	0,00	0,00	1 680 842,56	1 680 842,56	1 361 652,82
Wykonanie 2022	2 586 100,46	2 586 100,46	2 581 012,46	48 000,00	48 000,00	40 454,00	1 908 753,09	1 908 753,09	1 523 845,52
Wykonanie 2023	1 633 519,38	1 633 519,38	1 633 519,38	1 531 427,56	1 531 427,56	1 531 427,56	1 649 436,17	1 649 436,17	1 398 982,48
Plan 3 kw. 2024	5 395 317,00	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
Wykonanie 2024	5 395 317,00	5 395 317,00	5 342 775,00	687 659,00	687 659,00	577 633,00	6 429 999,00	6 429 999,00	5 342 775,00
2025	2 524 312,00	2 524 312,00	2 413 256,00	654 394,00	654 394,00	547 699,00	2 780 975,00	2 780 975,00	2 413 256,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 679,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 444,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące		majątkowe					
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	178 423,00	178 423,00	71 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 764 622,70	2 764 622,70	1 223 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	407 786,23	407 786,23	0,00	14 275 185,32	1 986 713,32	12 288 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	215 545,20	215 545,20	0,00	9 916 349,28	2 286 655,78	7 629 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 566 984,00	2 566 984,00	1 531 452,00	14 137 521,32	3 901 822,08	10 235 699,24	0,00	265 181,53	0,00	0,00
Wykonanie 2023	119 883,94	119 883,94	92 254,79	49 203 629,00	5 380 944,00	43 822 685,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	747 456,00	747 456,00	577 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2025	711 298,00	711 298,00	547 699,00	52 409 007,79	4 685 323,00	47 723 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 688 698,00	2 033 450,00	5 655 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 352 114,00	1 552 114,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 268 797,00	468 797,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 376 249,00	476 249,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 229 688,00	329 688,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o										
	w tym:										
	w tym:										
	w tym:										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	3 136 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 282,84	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 052 060,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 727 357,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 245 997,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 384,82
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987,27	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 000 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 200 000,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	-1 113,07	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 726 315,68	207 282,84	0,00	207 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 726 315,68	69 094,28	0,00	69 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 608 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 607 516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 082 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 882 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 294 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 zostały 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 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.

<sup>x</sup> - 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 zadagniło oraz planuje się zadagniać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.