

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII.175.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							Dochoły biżące ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 2)}	pozostałe dochoły biżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:													z tego:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5							1.1.5.1	1.2			
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 493,00	27 726,56	12 791 464,00	13 498 130,51	3 450 186,05	1 169 202,39	242 757,51	15 670,00	227 087,51								
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 485 308,00	22 544,18	13 374 126,00	13 553 846,13	3 561 947,68	1 235 550,84	1 946 055,16	764 750,00	1 191 305,16								
Plan 3 kw. 2019	34 481 469,23	33 227 078,23	2 905 990,00	20 000,00	13 901 094,00	12 603 844,23	3 796 150,00	1 240 000,00	1 254 391,00	250 000,00	1 004 391,00								
Wykonanie 2019	37 302 437,11	35 742 454,79	2 933 486,00	27 967,52	14 234 491,00	14 653 186,40	3 893 324,87	1 342 813,65	1 559 982,32	294 340,00	1 265 642,32								
A	36 824 906,22	36 538 025,29	2 866 358,00	20 000,00	14 614 902,00	14 740 915,29	4 295 890,00	1 300 000,00	286 860,93	150 000,00	136 860,93								
B	318 786,08	318 786,08	0,00	0,00	0,00	318 786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	36 506 120,14	36 219 239,21	2 866 358,00	20 000,00	14 614 902,00	14 422 129,21	4 295 860,00	1 300 000,00	286 860,93	150 000,00	136 860,93								
A	36 670 100,00	36 620 100,00	2 962 000,00	25 000,00	14 800 000,00	13 663 100,00	5 180 000,00	1 301 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
B	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	36 602 000,00	36 552 000,00	2 962 000,00	25 000,00	14 800 000,00	13 595 000,00	5 180 000,00	1 301 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
A	36 173 200,00	36 123 200,00	2 980 000,00	27 000,00	14 950 000,00	13 573 200,00	4 593 000,00	1 309 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	36 173 200,00	36 123 200,00	2 980 000,00	27 000,00	14 950 000,00	13 573 200,00	4 593 000,00	1 309 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00								

2023	A	35 890 600,00	35 840 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 733 600,00	4 100 000,00	1 342 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 890 600,00	35 840 600,00	2 980 000,00	27 000,00	15 000 000,00	13 733 600,00	4 100 000,00	1 342 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	36 688 200,00	36 618 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 157 200,00	4 177 000,00	1 376 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 688 200,00	36 618 200,00	3 150 000,00	34 000,00	15 100 000,00	14 157 200,00	4 177 000,00	1 376 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	37 627 200,00	37 577 200,00	3 200 000,00	37 000,00	15 259 000,00	14 612 200,00	4 469 000,00	1 411 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 627 200,00	37 577 200,00	3 200 000,00	37 000,00	15 259 000,00	14 612 200,00	4 469 000,00	1 411 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	38 627 200,00	38 577 200,00	3 350 000,00	40 000,00	15 641 000,00	14 976 200,00	4 570 000,00	1 447 000,00	50 000,00	50 000,00	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	38 627 200,00	38 577 200,00	3 350 000,00	40 000,00	15 641 000,00	14 976 200,00	4 570 000,00	1 447 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	39 697 200,00	39 647 200,00	3 537 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 349 200,00	4 685 000,00	1 484 000,00	50 000,00	50 000,00	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	39 697 200,00	39 647 200,00	3 537 000,00	43 000,00	16 033 000,00	15 349 200,00	4 685 000,00	1 484 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	40 795 200,00	40 745 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 434 000,00	15 731 200,00	4 803 000,00	1 522 000,00	50 000,00	50 000,00	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	40 795 200,00	40 745 200,00	3 731 000,00	46 000,00	16 434 000,00	15 731 200,00	4 803 000,00	1 522 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	A	42 050 200,00	42 000 200,00	3 936 000,00	49 000,00	16 845 000,00	16 123 200,00	5 047 000,00	1 561 000,00	50 000,00	50 000,00	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	42 050 200,00	42 000 200,00	3 936 000,00	49 000,00	16 845 000,00	16 123 200,00	5 047 000,00	1 561 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	A	43 212 400,00	43 162 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 171 000,00	1 601 000,00	50 000,00	50 000,00	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	43 212 400,00	43 162 400,00	4 148 000,00	52 000,00	17 267 000,00	16 524 400,00	5 171 000,00	1 601 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stowarzony także w układzie planowym, 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. 898, 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 wzor stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	10 109 117,97	0,00	0,00	158 160,77	0,00	0,00	0,00	2 700 397,35	2 700 397,35	84 750,00	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatkii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	11 021 808,17	0,00	0,00	184 969,57	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83	6 576 030,83	380 000,00			
Plan 3 kw. 2019	34 367 810,48	31 287 047,48	11 124 794,59	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 763,00	3 080 763,00	217 500,00			
Wykonanie 2019	34 033 885,08	31 470 821,13	11 054 642,26	0,00	0,00	232 800,13	0,00	0,00	0,00	2 563 063,95	2 563 063,95	217 500,00			
A	38 159 112,22	35 196 512,22	11 612 207,53	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 600,00	2 962 600,00	550 000,00			
B	318 786,08	371 886,08	21 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 100,00	-53 100,00	0,00			
C	37 840 326,14	34 824 626,14	11 590 284,86	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 700,00	3 015 700,00	550 000,00			
A	36 417 825,00	32 267 725,00	11 530 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 100,00	4 150 100,00	0,00			
B	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00	0,00			
C	36 349 725,00	32 267 725,00	11 530 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00	0,00			
A	35 074 400,00	32 544 400,00	11 530 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	35 074 400,00	32 544 400,00	11 530 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00			
A	34 791 800,00	32 741 800,00	11 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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	34 791 800,00	32 741 800,00	11 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00			
A	35 589 400,00	33 583 300,00	11 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	1 986 100,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	35 589 400,00	33 583 300,00	11 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	1 986 100,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1									
Lp												
Wykonanie 2017	-175 364,70	0,00	2 001 849,00	541 248,00	176 364,70	0,00	0,00	0,00	1 460 601,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	0,00	5 628 368,51	4 171 876,00	2 808 262,80	0,00	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	0,00	62 838,00
Plan 3 kw. 2019	113 688,75	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 268 552,03	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 465,73	0,00	0,00	154 275,25
A	-1 334 206,00	0,00	2 009 706,00	17 000,00	17 000,00	635 099,00	635 099,00	635 099,00	1 357 607,00	0,00	0,00	682 107,00
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	-1 334 206,00	0,00	2 009 706,00	17 000,00	17 000,00	635 099,00	635 099,00	635 099,00	1 357 607,00	0,00	0,00	682 107,00
A	252 275,00	252 275,00	750 000,00	750 000,00	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	252 275,00	252 275,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 098 800,00	1 098 800,00	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	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 098 800,00	1 098 800,00	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	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 098 800,00	1 098 800,00	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	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 098 800,00	1 098 800,00	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	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 048 800,00	1 048 800,00	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	1 048 800,00	1 048 800,00	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	1 060 800,00	1 060 800,00	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	1 060 800,00	1 060 800,00	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	1 005 200,00	1 005 200,00	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	1 005 200,00	1 005 200,00	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	1 057 162,00	1 057 162,00	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	1 057 162,00	1 057 162,00	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	645 200,00	645 200,00	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	645 200,00	645 200,00	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	649 900,00	649 900,00	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	649 900,00	649 900,00	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

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

6) W pozycji należy wpisać 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					limin przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	55 520,00	0,00	1 074 491,52	1 074 491,52	482 471,52	482 471,52	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	995 190,48	995 190,48	0,00	0,00	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	1 002 275,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 800,00	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 200,00	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	1 005 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 162,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 162,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 200,00	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	645 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 900,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyliczeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokona się z wydatków x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
Lp																
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	55 520,00	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 884 237,00	0,00	1 940 030,75	3 089 486,48		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 674 237,00	0,00	4 271 633,66	5 421 099,39		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 737,00	0,00	1 341 513,07	3 334 219,07		
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	-53 100,00	-53 100,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 015 737,00	0,00	1 394 613,07	3 387 319,07		
2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	8 763 462,00	0,00	4 352 375,00	4 352 375,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00	68 100,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 275,00	4 284 275,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	8 763 462,00	0,00	4 284 275,00	4 284 275,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 564 662,00	0,00	3 578 800,00	3 578 800,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 564 662,00	0,00	3 578 800,00	3 578 800,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 565 862,00	0,00	3 098 800,00	3 098 800,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 565 862,00	0,00	3 098 800,00	3 098 800,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 467 062,00	0,00	3 034 900,00	3 034 900,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 467 062,00	0,00	3 034 900,00	3 034 900,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 467 062,00	0,00	3 034 900,00	3 034 900,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 467 062,00	0,00	3 034 900,00	3 034 900,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 418 262,00	0,00	3 065 100,00	3 085 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 418 262,00	0,00	3 065 100,00	3 085 100,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 357 462,00	0,00	3 267 200,00	3 267 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 357 462,00	0,00	3 267 200,00	3 267 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 352 262,00	0,00	3 124 800,00	3 124 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 352 262,00	0,00	3 124 800,00	3 124 800,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 295 100,00	0,00	3 341 915,00	3 341 915,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 295 100,00	0,00	3 341 915,00	3 341 915,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	649 900,00	0,00	3 502 500,00	3 502 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	649 900,00	0,00	3 502 500,00	3 502 500,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 400,00	3 632 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 632 400,00	3 632 400,00

B) 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, zawarto w innych ustawach należycy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków 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 pierwszy rok poprzedzającego roku	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 kwartałów roku poprzedzającego roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,47%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,36%	22,75%	x	x	x	x
2020	A	4,06%	7,12%	13,00%	16,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,36%	13,00%	16,68%	TAK	TAK
2021	A	5,24%	19,83%	11,13%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,24%	19,53%	11,21%	14,89%	TAK	TAK
2022	A	5,72%	16,71%	13,18%	16,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,72%	16,71%	13,16%	16,85%	TAK	TAK
2023	A	5,83%	14,88%	14,83%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,83%	14,88%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2024	A	5,74%	14,36%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,74%	14,36%	17,26%	17,26%	TAK	TAK

2025	A	5,35%	14,22%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	14,22%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2026	A	5,26%	14,61%	x	13,94%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,26%	14,61%	x	13,93%	15,49%	TAK	TAK
2027	A	4,84%	13,56%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,84%	13,56%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2028	A	4,83%	13,96%	x	15,45%	15,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,83%	13,96%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2029	A	2,96%	14,00%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	14,00%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2030	A	2,74%	13,94%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,74%	13,94%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	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	9.3.1.1	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 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	480 231,36	480 231,36	480 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw 2019	0,00	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	318 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	318 690,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	0,00	164 100,00	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		457 721,37	457 721,37	291 248,00	940 323,80	374 139,00	566 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		843 536,05	843 536,05	509 914,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 310 450,00	802 000,00	508 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-63 100,00	0,00	-63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 373 550,00	802 000,00	571 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 171 100,00	41 000,00	4 130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 103 000,00	41 000,00	4 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskoszonych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty lubiku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x						
Lp												
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	955 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	955 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	675 500,00	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	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 002 275,00	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	x	0,00	0,00
C	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 013 600,00	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	x	0,00	0,00
C	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 013 600,00	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	x	0,00	0,00
C	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 013 600,00	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	x	0,00	0,00
C	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

