

**UCHWAŁA NR XXII/206/20
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jerzy Lubczyński

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2020 - 2033 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2020 i 2021 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2020 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020r.

W latach 2022-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 240.200,- zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2021-2033 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie dochodów wykonywanych w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2020 - 2033 zaplanowane zostały następująco:

- 2020r.- dochody ogółem: 104.162.434,68 zł, w tym: dochody bieżące: 102.479.245,53 zł, dochody majątkowe: 1.683.189,15 zł,

- 2021 r.- dochody ogółem: 99.390.552,- zł, w tym: dochody bieżące: 99.160.552,- zł, dochody majątkowe: 230.000,- zł,

- 2022r.- dochody ogółem: 103.022.193,- zł, w tym: dochody bieżące: 103.022.193,- zł,

- 2023r.- dochody ogółem: 104.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 104.150.000,- zł,

- 2024r.- dochody ogółem: 104.650.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 104.650.000,- zł,

- 2025r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2026r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2027r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2028r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2029r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2030r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2031r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2032r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

- 2033r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

W latach 2022-2033 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2020r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2020 - 2033 prezentują się następująco:

- 2020r. - wydatki ogółem: 120.320.856,27 zł, w tym: wydatki bieżące: 100.855.288,32 zł, wydatki majątkowe: 19.465.567,95 zł.
- 2021 r.- wydatki ogółem: 111.082.154,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.160.832,58 zł, wydatki majątkowe: 13.921.321,42 zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 101.000.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.000.000,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 101.527.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.527.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 102.027.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.027.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 102.327.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.327.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 101.901.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 102.101.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.101.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2030r. - wydatki ogółem: 101.901.700,38 zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.700,38 zł
- 2031r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2032r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2033r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.158.421,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.400.000,- zł, wolnymi środkami w wysokości 10.747.218,63,- zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.202,96 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.119.639,- zł, (wolne środki 3.119.639,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł). Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” zaplanowanych w WPF.

W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.691.602,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji oraz nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych. Przychody z emisji obligacji w wysokości 2.622.193,- zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020, 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2022-2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych

kredytów, w następującej wysokości;

- w 2020r.: - 16.158.421,59 zł,
- w 2021r.: - 11.691.602,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2020 rok oraz na 2021 rok których spłata nastąpi w latach 2026 - 2033, w tym:

- w 2020r.: 3.119.639,- zł,
- w 2021r.: 2.622.193,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” wysokością marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na obsługę długu w latach 2020- 2033 zaplanowano w sposób następujący:

- 2020r. w wysokości 1.000.000,- zł,
- 2021r. w wysokości 922.600,- zł,
- 2022r. w wysokości 1.267.600,- zł,
- 2023r. w wysokości 1.192.500,- zł,
- 2024r. w wysokości 1.106.900,- zł,
- 2025r. w wysokości 1.017.800,- zł,
- 2026r. w wysokości 932.500,- zł,
- 2027r. w wysokości 822.900,- zł,
- 2028r. w wysokości 716.800,- zł,
- 2029r. w wysokości 607.200,- zł,
- 2030r. w wysokości 497.600,- zł,
- 2031r. w wysokości 420.000,- zł,
- 2032r. w wysokości 280.000,- zł,

- 2033r. w wysokości 140.000,- zł,
- Planowana kwota długu gminy w latach 2020 - 2033 wynosi:
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 28.552.502,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 37.930.309,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 35.908.116,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 33.285.923,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 30.663.730,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 27.841.539,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 24.593.229,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 21.544.919,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 18.396.609,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 15.248.299,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 12.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 8.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – w latach 2020 – 2033 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4 tabeli WPF.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - w latach 2020 – 2030 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4.1 tabeli WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 586.100,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł).
- 2) „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2022r. - 3.000.000,- zł, 2023 – 3.000.000,- zł).
- 3) „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2022r. - 1.000.000,- zł, 2023 – 1.000.000,- zł).
- 4) „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 4.000.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł, 2021r. – 2.000.000,- zł).
- 5) „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2020r. – 3.000.000,- zł, 2021r. – 3.000.000,- zł).

- 6) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 733.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 700.000,- zł (2020r. – 700.000,- zł).
- 7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.847.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.800.000,- zł (2020r. – 800.000,- zł, 2021r. – 1.000.000,- zł).
- 8) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 4.500.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł , 2021r. – 2.500.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jacek Wójcicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/206/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 listopada 2020r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | Dochody ogółem x | 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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2017 | 81 555 719,40 | 12 224 414,00 | 166 000,96 | 24 181 628,00 | 26 290 668,07 | 16 900 198,21 | 6 312 217,51 | 1 792 810,16 | 435 447,20 | 1 357 362,96 | | |
| Wykonanie 2018 | 87 341 204,06 | 14 541 048,00 | 171 981,06 | 25 300 531,00 | 26 893 953,57 | 17 642 715,80 | 7 201 845,26 | 2 790 974,63 | 435 853,11 | 2 355 121,52 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 88 619 379,38 | 16 000 000,00 | 120 000,00 | 27 266 776,00 | 25 443 454,46 | 15 376 802,00 | 6 000 000,00 | 4 412 346,92 | 306 800,00 | 3 385 125,17 | | |
| Wykonanie 2019 | 99 568 890,53 | 16 582 195,00 | 172 888,35 | 27 431 139,00 | 32 118 544,09 | 17 465 344,71 | 7 426 855,18 | 5 788 779,38 | 654 035,00 | 4 376 499,34 | | |
| A | 104 162 434,68 | 17 000 000,00 | 150 000,00 | 27 665 284,00 | 37 545 260,53 | 20 118 701,00 | 7 200 000,00 | 1 683 189,15 | 240 200,00 | 691 390,10 | | |
| B | 6 052 064,67 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 4 224 369,57 | 1 196 105,00 | 0,00 | 556 590,10 | 40 200,00 | 516 390,10 | | |
| C | 98 110 370,01 | 17 000 000,00 | 150 000,00 | 27 590 284,00 | 33 320 890,96 | 18 922 596,00 | 7 200 000,00 | 1 126 599,05 | 200 000,00 | 175 000,00 | | |
| A | 99 390 552,00 | 16 500 000,00 | 150 000,00 | 28 165 118,00 | 34 001 334,00 | 20 344 100,00 | 7 900 000,00 | 230 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| B | -1 609 448,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | -834 882,00 | 2 001 334,00 | -1 505 900,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| C | 101 000 000,00 | 18 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 21 850 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 103 022 193,00 | 17 500 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 35 000 000,00 | 21 372 193,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 3 022 193,00 | -1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 522 193,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 2033 | A | 105 150 000,00 | 105 150 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 35 500 000,00 | 21 500 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 196 000,00 | -4 196 000,00 | -3 100 000,00 | -25 000,00 | -2 231 000,00 | 1 039 000,00 | 122 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 109 346 000,00 | 109 346 000,00 | 22 100 000,00 | 176 000,00 | 31 231 000,00 | 34 461 000,00 | 21 378 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 z odrębnymi 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | |
| Wydatki bieżące x | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2.2.1.1 | | |
| Up | 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 2017 | 77 543 696,96 | 67 321 918,36 | 24 309 630,38 | 0,00 | 0,00 | 541 614,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 221 778,60 | 10 221 778,60 | 132 677,84 | |
| Wykonanie 2018 | 91 892 893,18 | 71 970 957,99 | 26 477 324,66 | 0,00 | 0,00 | 497 168,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 921 935,19 | 19 921 935,19 | 202 303,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 98 448 813,34 | 80 040 068,67 | 30 587 654,04 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 408 744,67 | 18 408 744,67 | 293 027,00 | |
| Wykonanie 2019 | 95 520 264,40 | 82 945 520,50 | 29 379 463,89 | 0,00 | 0,00 | 591 273,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574 743,90 | 12 574 743,90 | 52 964,20 | |
| A | 120 320 856,27 | 100 855 288,32 | 33 043 325,25 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 455 567,95 | 19 455 567,95 | 905 250,88 | |
| B | 6 052 064,67 | 5 529 643,90 | 61 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 420,77 | 522 420,77 | 230 000,00 | |
| C | 114 268 791,60 | 95 325 644,42 | 32 981 763,25 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 943 147,18 | 18 943 147,18 | 675 250,88 | |
| A | 111 082 154,00 | 97 160 832,58 | 34 230 503,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 921 321,42 | 13 921 321,42 | 0,00 | |
| B | 704 347,00 | 7 473 432,58 | 11 230 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 769 085,58 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 110 377 807,00 | 89 687 400,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690 407,00 | 20 690 407,00 | 0,00 | |
| A | 101 000 000,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| B | 3 022 193,00 | 6 824 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 801 807,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 97 977 807,00 | 90 176 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 801 807,00 | 7 801 807,00 | 0,00 | |
| A | 101 527 807,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 527 807,00 | 4 527 807,00 | 0,00 | |
| B | 4 150 000,00 | 6 755 600,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 605 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 97 377 807,00 | 90 244 400,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 133 407,00 | 7 133 407,00 | 0,00 | |
| A | 102 027 807,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 027 807,00 | 5 027 807,00 | 0,00 | |
| B | 4 650 000,00 | 6 697 700,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 047 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 97 377 807,00 | 90 302 300,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 075 507,00 | 7 075 507,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|------|------|
| 2025 | A | 102 327 809,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 809,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 638 400,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 488 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 97 177 809,00 | 90 361 600,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 816 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 101 901 690,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 582 800,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 432 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 751 690,00 | 90 417 200,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 334 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 102 101 690,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 101 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 569 400,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 419 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 951 690,00 | 90 430 600,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 822 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 102 001 690,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 563 400,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 413 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 851 690,00 | 90 436 600,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 415 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 102 001 690,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 560 900,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 851 690,00 | 90 439 100,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 607 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 101 901 700,38 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 700,38 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 5 150 000,00 | 6 558 400,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 751 700,38 | 90 441 600,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310 100,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 101 150 000,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 119 000,00 | 3 908 000,00 | 11 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 789 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 99 031 000,00 | 93 092 000,00 | 23 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 101 150 000,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -997 000,00 | 1 244 000,00 | 10 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 102 147 000,00 | 95 756 000,00 | 24 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 391 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 101 150 000,00 | 97 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 196 000,00 | -1 494 000,00 | 9 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 105 346 000,00 | 98 494 000,00 | 25 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| | | | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | | |
| Wykonanie 2017 | | 4 012 022,44 | 0,00 | 7 736 651,09 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 651,09 | 408 284,09 | | |
| Wykonanie 2018 | | -4 551 689,12 | 0,00 | 14 420 306,58 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 306,58 | 3 900 714,58 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | | -9 829 433,96 | 0,00 | 13 349 025,96 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | | |
| Wykonanie 2019 | | 4 048 626,13 | 0,00 | 13 349 025,96 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | | |
| A | | -16 158 421,59 | 0,00 | 19 278 060,59 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202,96 | 13 866 857,63 | 10 747 218,63 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | -16 158 421,59 | 0,00 | 19 278 060,59 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 202,96 | 13 866 857,63 | 10 747 218,63 | | |
| A | | -11 691 602,00 | 0,00 | 14 313 795,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 377 807,00 | 2 313 795,00 | 0,00 | | |
| B | | -2 313 795,00 | 0,00 | 2 313 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 795,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | -9 377 807,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 377 807,00 | 2 313 795,00 | 0,00 | | |
| A | | 2 022 193,00 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 2 022 193,00 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 248 310,00 | 3 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 248 310,00 | 3 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 048 310,00 | 3 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 048 310,00 | 3 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 248 299,62 | 3 248 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 248 299,62 | 3 248 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) Ilnie 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | 5.1.12 |
| | | 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | |
| Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 328 366,95 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 519 591,50 | 3 519 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 519 592,00 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 519 591,50 | 3 519 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 3 119 639,00 | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 3 119 639,00 | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 2 022 193,00 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 2 022 193,00 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 2 622 193,00 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 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 | 2 822 191,00 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 310,00 | 3 248 310,00 | 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 | 3 248 310,00 | 3 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 310,00 | 3 048 310,00 | 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 | 3 048 310,00 | 3 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 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 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 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 | 3 148 310,00 | 3 148 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 299,62 | 3 248 299,62 | 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 | 3 248 299,62 | 3 248 299,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | |
| | | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 311 324,62 | 0,00 | 12 440 990,88 | 17 177 641,97 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 791 733,12 | 0,00 | 12 579 271,44 | 19 999 578,02 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 272 141,12 | 0,00 | 4 166 963,79 | 10 515 989,75 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 272 141,62 | 0,00 | 10 834 590,65 | 17 183 616,61 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 552 502,62 | 0,00 | 1 623 957,21 | 15 502 017,80 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 169,33 | -34 169,33 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 552 502,62 | 0,00 | 1 658 126,54 | 15 536 187,13 | | | | |
| A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 930 309,62 | 0,00 | 1 999 719,42 | 4 313 514,42 | | | | |
| B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 312 880,58 | -6 999 085,58 | | | | |
| C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 930 309,62 | 0,00 | 11 312 600,00 | 11 312 600,00 | | | | |
| A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 908 116,62 | 0,00 | 6 022 193,00 | 6 022 193,00 | | | | |
| B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 801 807,00 | -3 801 807,00 | | | | |
| C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 908 116,62 | 0,00 | 9 824 000,00 | 9 824 000,00 | | | | |
| A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 285 923,62 | 0,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | | | | |
| B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 605 600,00 | -2 605 600,00 | | | | |
| C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 285 923,62 | 0,00 | 9 755 600,00 | 9 755 600,00 | | | | |
| A | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 663 730,62 | 0,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | | | | |
| B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 047 700,00 | -2 047 700,00 | | | | |
| C | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 663 730,62 | 0,00 | 9 697 700,00 | 9 697 700,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 27 841 539,62 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 488 400,00 | -1 488 400,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 27 841 539,62 | 0,00 | 9 638 400,00 | 9 638 400,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 24 593 229,62 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 432 800,00 | -1 432 800,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 24 593 229,62 | 0,00 | 9 582 800,00 | 9 582 800,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 21 544 919,62 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 419 400,00 | -1 419 400,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 21 544 919,62 | 0,00 | 9 569 400,00 | 9 569 400,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 18 396 609,62 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 413 400,00 | -1 413 400,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 18 396 609,62 | 0,00 | 9 563 400,00 | 9 563 400,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 15 248 299,62 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410 900,00 | -1 410 900,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 15 248 299,62 | 0,00 | 9 560 900,00 | 9 560 900,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 408 400,00 | -1 408 400,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 9 558 400,00 | 9 558 400,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 789 000,00 | -1 789 000,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 939 000,00 | 9 939 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 241 000,00 | -2 241 000,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 391 000,00 | 10 391 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 8 150 000,00 |
| | B | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 702 000,00 | -2 702 000,00 |
| | C | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 852 000,00 | 10 852 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, i zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 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 | 8.2 | | 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 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 | 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 |
| | 8.1 | x | x | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 25,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 23,40% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,53% | 9,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 18,70% | 19,76% | x | x | x | x |
| A | 6,34% | 4,44% | 4,81% | 19,21% | 22,78% | TAK | TAK |
| B | -0,13% | 0,26% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 6,47% | 4,18% | 4,50% | 19,21% | 22,78% | TAK | TAK |
| A | 5,44% | 4,56% | 4,87% | 12,42% | 15,99% | TAK | TAK |
| B | 0,30% | -13,17% | -12,86% | 0,10% | 0,10% | NIE | NIE |
| C | 5,14% | 17,73% | 17,73% | 12,32% | 15,89% | TAK | TAK |
| A | 4,84% | 10,72% | 10,72% | 6,24% | 9,81% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | -5,59% | -5,59% | -4,19% | -4,19% | NIE | NIE |
| C | 4,84% | 16,31% | 16,31% | 10,43% | 14,00% | TAK | TAK |
| A | 5,56% | 12,15% | 12,15% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| B | -0,05% | -3,95% | -3,95% | -6,05% | -6,05% | NIE | NIE |
| C | 5,61% | 16,10% | 16,10% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK |
| A | 5,39% | 12,66% | 12,66% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| B | -0,09% | -3,23% | -3,23% | -7,46% | -7,46% | NIE | NIE |
| C | 5,48% | 15,89% | 15,89% | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 5,51% | 13,16% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| | B | -0,14% | -2,51% | x | -4,26% | -4,26% | NIE | NIE |
| | C | 5,65% | 15,67% | x | 16,10% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,00% | 13,04% | x | 9,46% | 10,91% | TAK | TAK |
| | B | -0,15% | -2,42% | x | -4,03% | -4,03% | NIE | NIE |
| | C | 6,15% | 15,46% | x | 13,49% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,56% | 12,88% | x | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -2,40% | x | -4,38% | -4,38% | NIE | NIE |
| | C | 5,69% | 15,28% | x | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,55% | 12,73% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -2,39% | x | -4,75% | -4,75% | NIE | NIE |
| | C | 5,68% | 15,12% | x | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,39% | 12,57% | x | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -2,38% | x | -3,21% | -3,21% | NIE | NIE |
| | C | 5,52% | 14,95% | x | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,38% | 12,42% | x | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| | B | -0,13% | -2,37% | x | -2,76% | -2,76% | NIE | NIE |
| | C | 5,51% | 14,79% | x | 15,50% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,35% | 12,30% | x | 12,78% | 12,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | -2,45% | x | -2,53% | -2,53% | NIE | NIE |
| | C | 6,29% | 14,75% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 6,15% | 12,10% | x | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,25% | -2,61% | x | -2,42% | -2,42% | NIE | NIE |
| | C | 5,90% | 14,71% | x | 15,15% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,94% | 11,90% | x | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,41% | -2,76% | x | -2,43% | -2,43% | NIE | NIE |
| | C | 5,53% | 14,68% | x | 15,01% | 15,01% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 i 3 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
| 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 2017 | 169 466,22 | 169 466,22 | 150 666,81 | 908 360,00 | 908 360,00 | 908 360,00 | 223 152,28 | 223 152,28 | 188 754,17 | |
| Wykonanie 2018 | 119 504,61 | 119 504,61 | 119 504,61 | 2 124 310,49 | 2 124 310,49 | 2 124 310,49 | 97 968,88 | 97 968,88 | 97 968,88 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 65 035,30 | 65 035,30 | 65 035,30 | 3 189 505,59 | 3 189 505,59 | 3 189 505,59 | 109 660,92 | 109 660,92 | 109 660,92 | |
| Wykonanie 2019 | 61 043,25 | 61 043,25 | 53 668,66 | 4 182 019,76 | 4 182 019,76 | 4 182 019,76 | 164 198,97 | 164 198,97 | 156 824,38 | |
| A | 292 675,66 | 292 675,66 | 285 314,13 | 337 775,98 | 337 775,98 | 337 775,98 | 261 326,63 | 261 326,63 | 253 965,10 | |
| B | 107 740,66 | 107 740,66 | 100 379,13 | 337 775,98 | 337 775,98 | 337 775,98 | 71 000,66 | 71 000,66 | 63 639,13 | |
| C | 184 935,00 | 184 935,00 | 184 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 325,97 | 190 325,97 | 190 325,97 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 210,00 | 50 210,00 | 50 210,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 210,00 | 50 210,00 | 50 210,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|---------|--------|------|------|------|------|--------|
| Wyszczególnienie | 9.4 | w tym: | | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | Wydatki majątkowe | bieżące | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 512 002,57 | 2 512 002,57 | 1 126 964,00 | 3 136 802,00 | 0,00 | 3 136 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 11 424 598,48 | 11 424 598,48 | 5 245 013,46 | 17 767 571,16 | 2 370 332,16 | 15 397 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 027,00 | 23 027,00 | 0,00 | 4 152 897,16 | 2 843 932,16 | 1 308 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 12 964,20 | 12 964,20 | 0,00 | 4 152 897,16 | 2 843 932,16 | 1 308 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 15 250,88 | 15 250,88 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 15 250,88 | 15 250,88 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Wyszczególnienie | 19.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9) | | |
| Wykonanie 2017 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 437,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 437,00 |
| C | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 622 193,00 | 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 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 022 193,00 | 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 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 622 193,00 | 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 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| A | 2 622 193,00 | 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 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 048 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 048 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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; pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się zostręgnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Bielecki



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/206/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 26 listopada 2020r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 192 670,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 192 670,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.1 | 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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 26 192 670,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 192 670,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa placu zabaw w Nasielsku - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 586 100,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2023 | 6 147 477,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2023 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2021 | 4 248 793,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przedszkola w Starych Pięścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2021 | 6 030 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 733 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2021 | 1 847 300,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2020 | 2021 | 4 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]