

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5
Lp	1												
2019	46 804 414,14	41 303 271,14	6 566 020,00	45 000,00	7 304 980,00	4 390 000,00	15 342 094,00	11 166 229,14	5 501 143,00	150 000,00	5 351 143,00		
2020	45 071 403,00	41 943 367,00	6 763 073,00	46 035,00	7 431 174,00	4 470 510,00	15 643 308,00	11 217 130,00	3 128 036,00	0,00	3 128 036,00		
2021	45 208 064,00	42 908 064,00	6 918 624,00	47 093,00	7 602 091,00	4 573 331,00	16 003 104,00	11 475 124,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00		
2022	45 344 949,00	43 894 949,00	7 077 752,00	48 176,00	7 776 939,00	4 678 518,00	16 371 176,00	11 739 052,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00		
2023	46 338 821,00	44 904 533,00	7 240 540,00	49 285,00	7 955 809,00	4 786 124,00	16 747 713,00	12 009 050,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00		
2024	47 009 726,00	45 937 338,00	7 407 073,00	50 418,00	8 138 792,00	4 896 205,00	17 132 910,00	12 285 258,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00		
2025	48 066 384,00	46 993 896,00	7 577 435,00	51 578,00	8 325 984,00	5 008 817,00	17 526 967,00	12 567 819,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00		
2026	49 147 584,00	48 074 756,00	7 751 716,00	52 764,00	8 517 482,00	5 124 020,00	17 930 088,00	12 856 879,00	1 072 828,00	0,00	1 072 828,00		
2027	50 253 887,00	49 180 475,00	7 930 006,00	53 978,00	8 713 384,00	5 241 873,00	18 342 480,00	13 152 587,00	1 073 412,00	0,00	1 073 412,00		
2028	51 211 626,00	50 311 626,00	8 112 396,00	59 219,00	8 913 792,00	5 362 436,00	18 764 357,00	13 455 097,00	900 000,00	0,00	900 000,00		
2029	52 318 794,00	51 468 794,00	8 298 981,00	56 489,00	9 118 809,00	5 485 772,00	19 195 937,00	13 764 564,00	850 000,00	0,00	850 000,00		
2030	53 452 576,00	52 652 576,00	8 489 858,00	57 788,00	9 328 542,00	5 611 945,00	19 637 443,00	14 081 149,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2031	54 663 585,00	53 863 585,00	8 685 125,00	59 118,00	9 543 098,00	5 741 019,00	20 089 105,00	14 405 015,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2032	55 902 448,00	55 102 448,00	8 884 882,00	60 477,00	9 762 590,00	5 873 063,00	20 551 154,00	14 736 331,00	800 000,00	0,00	800 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwóch kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy. Wynikający z art. 227 ustawy „ustawa” jest obowiązkiem samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	44 874 131,54	38 501 571,95	352 634,00	117 545,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 372 559,59	
2020	43 721 403,00	39 171 893,00	452 363,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 549 510,00	
2021	43 897 549,30	39 994 503,00	434 528,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 903 046,30	
2022	44 159 307,28	40 834 387,00	444 457,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 324 920,28	
2023	45 092 221,00	41 691 909,00	425 277,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 400 312,00	
2024	45 954 363,15	42 567 439,00	293 695,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 386 924,15	
2025	47 364 727,54	43 461 356,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 903 371,54	
2026	48 639 268,08	44 374 044,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 265 224,08	
2027	50 051 715,39	45 305 899,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 745 816,39	
2028	51 211 626,00	46 257 323,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 954 303,00	
2029	52 318 794,00	47 228 727,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 090 067,00	
2030	53 452 576,00	48 220 530,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 232 046,00	
2031	54 663 585,00	49 233 161,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 430 424,00	
2032	55 902 448,00	50 267 057,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 635 391,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
2019	1 930 282,60	901 584,92	0,00	0,00	223 269,00	0,00	678 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	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
2021	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	701 656,46	0,00	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	508 315,92	0,00	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	202 171,61	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:			5.1.1	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
2019	2 831 867,52	2 831 867,52	1 448 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 263,26	0,00	2 801 699,19	3 024 968,19				
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 263,26	0,00	2 771 474,00	2 771 474,00				
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 748,56	0,00	2 913 561,00	2 913 561,00				
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 106,84	0,00	3 060 562,00	3 060 562,00				
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 506,84	0,00	3 212 624,00	3 212 624,00				
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 143,99	0,00	3 369 899,00	3 369 899,00				
2025	701 656,46	701 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 487,53	0,00	3 532 540,00	3 532 540,00				
2026	508 315,92	508 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 171,61	0,00	3 700 712,00	3 700 712,00				
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 576,00	3 874 576,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 303,00	4 054 303,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 067,00	4 240 067,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 046,00	4 432 046,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 424,00	4 630 424,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 391,00	4 835 391,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
2019	7,36%	4,01%	134 974,34	4,30%	6,31%	6,09%	6,85%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	504 913,34	5,56%	6,15%	5,63%	6,39%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	493 684,38	5,31%	6,44%	5,58%	6,34%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	482 402,40	4,93%	6,75%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	469 919,60	4,83%	6,93%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	457 299,87	3,97%	7,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	443 948,41	2,47%	7,35%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	429 622,98	1,96%	7,53%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	532 661,86	1,48%	7,71%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,92%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,10%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,29%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,47%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,65%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
2019	1 930 282,60	1 930 282,60	16 335 373,51	4 673 762,00	4 320 517,84	1 272 172,08	3 048 345,76	3 324 213,83	140 000,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	16 680 268,00	4 341 887,00	1 941 893,73	0,00	1 941 893,73	2 607 616,27	0,00
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	17 030 554,00	4 433 066,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 887 328,59	0,00
2022	1 185 641,72	1 185 641,72	17 388 196,00	4 526 161,00	716 109,68	0,00	716 109,68	2 608 810,60	0,00
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	1 174 007,60	0,00	1 174 007,60	2 226 304,40	0,00
2024	1 055 362,85	1 055 362,85	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	2 522 688,05	0,00
2025	701 656,46	701 656,46	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	3 442 883,54	0,00
2026	508 315,92	508 315,92	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	3 816 636,08	0,00
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	4 309 128,39	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	4 529 515,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	4 677 179,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	4 831 058,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	5 041 336,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	5 258 203,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.