

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.../2024 Rady Miasta Lubawa z dnia 29.08.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 45 921 207,69 | 42 983 299,25 | 7 948 799,00 | 644 431,04 | 7 294 179,00 | 13 931 856,42 | 13 164 033,79 | 9 707 355,97 | 2 937 908,44 | 1 381 962,61 | 1 553 678,03 | |
| Wykonanie 2018 | 56 336 396,47 | 45 254 703,70 | 8 783 283,00 | 620 494,89 | 6 889 413,00 | 15 108 619,85 | 13 852 892,96 | 10 137 274,99 | 11 081 692,77 | 143 196,03 | 10 936 078,51 | |
| Wykonanie 2019 | 60 745 136,13 | 51 044 492,65 | 10 986 466,00 | 546 232,08 | 7 439 810,00 | 17 840 999,03 | 14 230 985,54 | 10 195 104,91 | 9 700 643,48 | 776 581,96 | 8 895 097,85 | |
| Wykonanie 2020 | 66 987 886,18 | 54 130 682,71 | 10 012 790,00 | 779 140,51 | 7 365 681,00 | 21 342 817,27 | 14 630 253,93 | 10 753 320,97 | 12 857 203,47 | 1 279 485,17 | 11 559 378,71 | |
| Wykonanie 2021 | 62 664 096,65 | 57 752 745,22 | 10 057 368,00 | 1 182 937,17 | 9 023 176,00 | 21 215 304,61 | 16 273 959,44 | 11 906 362,82 | 4 911 351,43 | 637 823,72 | 4 267 222,25 | |
| Wykonanie 2022 | 65 980 500,16 | 59 426 607,58 | 12 354 265,57 | 934 033,29 | 7 525 202,00 | 20 040 377,72 | 18 572 729,00 | 12 909 406,31 | 6 553 892,58 | 322 978,99 | 6 228 939,83 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 72 630 368,84 | 51 791 136,63 | 9 459 797,00 | 1 610 431,00 | 11 119 179,00 | 9 289 781,27 | 20 311 948,36 | 14 470 716,00 | 20 839 232,21 | 3 117 172,60 | 17 720 059,61 | |
| Wykonanie 2023 | 73 686 208,12 | 52 599 448,95 | 9 459 797,00 | 1 610 431,00 | 11 285 537,35 | 9 491 894,59 | 20 751 789,01 | 14 694 595,18 | 21 086 759,17 | 4 035 266,38 | 17 049 538,67 | |
| 2024 | 75 132 241,00 | 60 419 763,94 | 12 885 995,00 | 2 043 731,00 | 11 666 620,00 | 10 573 666,17 | 23 249 751,77 | 17 022 752,00 | 14 712 477,06 | 939 672,60 | 13 770 804,46 | |
| 2025 | 62 280 425,00 | 57 806 775,00 | 13 467 153,00 | 2 135 903,00 | 10 071 303,00 | 7 703 717,00 | 24 428 699,00 | 17 840 478,00 | 4 473 650,00 | 0,00 | 4 473 650,00 | |
| 2026 | 59 536 925,00 | 59 536 925,00 | 13 884 635,00 | 2 202 116,00 | 10 383 513,00 | 7 942 532,00 | 25 124 129,00 | 18 341 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 61 025 348,00 | 61 025 348,00 | 14 231 751,00 | 2 257 169,00 | 10 643 101,00 | 8 141 095,00 | 25 752 232,00 | 18 800 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 62 734 058,00 | 62 734 058,00 | 14 630 240,00 | 2 320 370,00 | 10 941 108,00 | 8 369 046,00 | 26 473 294,00 | 19 326 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 64 365 144,00 | 64 365 144,00 | 15 010 626,00 | 2 380 700,00 | 11 225 577,00 | 8 586 641,00 | 27 161 600,00 | 19 829 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 65 974 273,00 | 65 974 273,00 | 15 385 892,00 | 2 440 218,00 | 11 506 216,00 | 8 801 307,00 | 27 840 640,00 | 20 325 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 67 557 654,00 | 67 557 654,00 | 15 755 153,00 | 2 498 783,00 | 11 782 365,00 | 9 012 538,00 | 28 508 815,00 | 20 812 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 111 480,00 | 69 111 480,00 | 16 117 522,00 | 2 556 255,00 | 12 053 359,00 | 9 219 826,00 | 29 164 518,00 | 21 291 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 70 701 044,00 | 70 701 044,00 | 16 488 225,00 | 2 615 049,00 | 12 330 586,00 | 9 431 882,00 | 29 835 302,00 | 21 781 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 72 327 167,00 | 72 327 167,00 | 16 867 454,00 | 2 675 195,00 | 12 614 189,00 | 9 648 815,00 | 30 521 514,00 | 22 282 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 73 990 691,00 | 73 990 691,00 | 17 255 405,00 | 2 736 724,00 | 12 904 315,00 | 9 870 738,00 | 31 223 509,00 | 22 794 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 75 618 486,00 | 75 618 486,00 | 17 635 024,00 | 2 796 932,00 | 13 188 210,00 | 10 087 894,00 | 31 910 426,00 | 23 296 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 77 130 856,00 | 77 130 856,00 | 17 987 724,00 | 2 852 871,00 | 13 451 974,00 | 10 289 652,00 | 32 548 635,00 | 23 762 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 78 596 343,00 | 78 596 343,00 | 18 329 491,00 | 2 907 076,00 | 13 707 562,00 | 10 485 155,00 | 33 167 059,00 | 24 213 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 80 089 673,00 | 80 089 673,00 | 18 677 751,00 | 2 962 310,00 | 13 968 006,00 | 10 684 373,00 | 33 797 233,00 | 24 673 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 48 362 252,00 | 39 172 561,00 | 14 019 172,15 | 0,00 | 0,00 | 279 050,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 189 691,00 | 9 188 151,66 | 267 610,53 | |
| Wykonanie 2018 | 57 616 047,67 | 41 779 678,92 | 14 627 423,97 | 0,00 | 0,00 | 320 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 836 368,75 | 15 836 368,75 | 503 592,23 | |
| Wykonanie 2019 | 60 090 617,04 | 47 080 963,72 | 15 701 218,29 | 0,00 | 0,00 | 400 852,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 009 653,32 | 13 009 653,32 | 256 558,24 | |
| Wykonanie 2020 | 65 808 736,85 | 50 621 445,27 | 16 422 557,44 | 0,00 | 0,00 | 289 314,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 187 291,58 | 15 187 291,58 | 459 268,51 | |
| Wykonanie 2021 | 57 957 353,31 | 51 540 324,59 | 16 740 569,34 | 0,00 | 0,00 | 161 558,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 028,72 | 6 417 028,72 | 237 023,06 | |
| Wykonanie 2022 | 67 134 790,02 | 55 795 287,65 | 18 601 721,71 | 0,00 | 0,00 | 927 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 339 502,37 | 11 339 502,37 | 96 730,16 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 82 853 563,94 | 51 383 493,34 | 20 509 841,10 | 73 865,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 470 070,60 | 31 470 070,60 | 860 200,00 | |
| Wykonanie 2023 | 77 459 175,46 | 48 757 874,61 | 20 566 427,98 | 0,00 | 0,00 | 1 006 682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 701 300,85 | 25 701 300,85 | 619 518,46 | |
| 2024 | 79 717 468,76 | 60 669 951,09 | 26 296 518,28 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 047 517,67 | 19 047 517,67 | 1 558 273,03 | |
| 2025 | 60 435 425,00 | 55 277 700,00 | 23 841 452,00 | 76 097,00 | 0,00 | 804 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 725,00 | 5 157 725,00 | 0,00 | |
| 2026 | 57 806 925,00 | 56 701 866,00 | 24 544 775,00 | 77 239,00 | 0,00 | 576 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 059,00 | 1 105 059,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 865 348,00 | 57 937 764,00 | 25 189 075,00 | 78 397,00 | 0,00 | 379 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 584,00 | 927 584,00 | 0,00 | |
| 2028 | 60 384 058,00 | 59 330 757,00 | 25 850 288,00 | 79 573,00 | 0,00 | 302 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 301,00 | 1 053 301,00 | 0,00 | |
| 2029 | 62 465 144,00 | 60 752 802,00 | 26 515 933,00 | 80 767,00 | 0,00 | 230 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 342,00 | 1 712 342,00 | 0,00 | |
| 2030 | 63 894 273,00 | 62 210 652,00 | 27 192 089,00 | 81 978,00 | 0,00 | 162 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 621,00 | 1 683 621,00 | 0,00 | |
| 2031 | 66 447 654,00 | 63 700 002,00 | 27 865 093,00 | 83 208,00 | 0,00 | 108 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 652,00 | 2 747 652,00 | 0,00 | |
| 2032 | 68 531 480,00 | 65 246 295,00 | 28 547 788,00 | 84 456,00 | 0,00 | 79 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 185,00 | 3 285 185,00 | 0,00 | |
| 2033 | 70 121 044,00 | 66 840 620,00 | 29 247 209,00 | 85 723,00 | 0,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 280 424,00 | 3 280 424,00 | 0,00 | |
| 2034 | 71 697 167,00 | 68 474 084,00 | 29 963 766,00 | 87 009,00 | 0,00 | 39 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 083,00 | 3 223 083,00 | 0,00 | |
| 2035 | 73 290 691,00 | 70 131 504,00 | 30 682 896,00 | 88 314,00 | 0,00 | 16 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 187,00 | 3 159 187,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 75 472 007,00 | 71 830 742,00 | 31 411 615,00 | 89 638,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 265,00 | 3 641 265,00 | 0,00 |
| 2037 | 77 130 856,00 | 73 568 092,00 | 32 141 935,00 | 90 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 764,00 | 3 562 764,00 | 0,00 |
| 2038 | 78 596 343,00 | 75 342 101,00 | 32 881 200,00 | 92 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 242,00 | 3 254 242,00 | 0,00 |
| 2039 | 80 089 673,00 | 77 104 096,00 | 33 621 027,00 | 55 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 577,00 | 2 985 577,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -2 441 044,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 279 651,20 | 0,00 | 5 555 823,27 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 823,27 | 1 279 651,20 |
| Wykonanie 2019 | 654 519,09 | 654 519,09 | 7 107 890,36 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 890,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 179 149,33 | 1 179 149,33 | 9 629 909,45 | 4 300 000,00 | 0,00 | 5 022,43 | 0,00 | 5 324 887,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 706 743,34 | 2 800 000,00 | 8 376 558,78 | 0,00 | 0,00 | 3 088 836,21 | 0,00 | 5 287 722,57 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -1 154 289,86 | 0,00 | 10 283 302,12 | 0,00 | 0,00 | 3 586 098,89 | 1 154 289,86 | 6 697 203,23 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -10 223 195,10 | 0,00 | 12 373 195,10 | 5 046 479,00 | 2 896 479,00 | 2 911 770,10 | 2 911 770,10 | 4 414 946,00 | 4 414 946,00 |
| Wykonanie 2023 | -3 772 967,34 | 0,00 | 12 373 195,10 | 5 046 479,00 | 861 197,24 | 2 911 770,10 | 2 911 770,10 | 4 414 946,00 | 0,00 |
| 2024 | -4 585 227,76 | 0,00 | 6 450 227,76 | 0,00 | 0,00 | 382 715,40 | 382 715,40 | 6 067 512,36 | 4 202 512,36 |
| 2025 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 146 479,00 | 146 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 281,71 | 2 168 281,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 500,00 | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 500,00 | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 479,00 | 146 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 738,25 | 3 810 738,25 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 945 000,00 | 0,00 | 3 475 024,78 | 5 080 848,05 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 512 500,00 | 0,00 | 3 963 528,93 | 6 071 419,29 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 380 000,00 | 0,00 | 3 509 237,44 | 8 839 146,89 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 580 000,00 | 0,00 | 6 212 420,63 | 14 588 979,41 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 780 000,00 | 0,00 | 3 631 319,93 | 13 914 622,05 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 676 479,00 | 0,00 | 407 643,29 | 7 734 359,39 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 676 479,00 | 0,00 | 3 841 574,34 | 11 168 290,44 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 811 479,00 | 0,00 | -250 187,15 | 6 200 040,61 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 966 479,00 | 0,00 | 2 529 075,00 | 2 529 075,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 236 479,00 | 0,00 | 2 835 059,00 | 2 835 059,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 076 479,00 | 0,00 | 3 087 584,00 | 3 087 584,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 726 479,00 | 0,00 | 3 403 301,00 | 3 403 301,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 826 479,00 | 0,00 | 3 612 342,00 | 3 612 342,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 746 479,00 | 0,00 | 3 763 621,00 | 3 763 621,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 636 479,00 | 0,00 | 3 857 652,00 | 3 857 652,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 056 479,00 | 0,00 | 3 865 185,00 | 3 865 185,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 476 479,00 | 0,00 | 3 860 424,00 | 3 860 424,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 846 479,00 | 0,00 | 3 853 083,00 | 3 853 083,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 479,00 | 0,00 | 3 859 187,00 | 3 859 187,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 787 744,00 | 3 787 744,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 764,00 | 3 562 764,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 254 242,00 | 3 254 242,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 577,00 | 2 985 577,00 |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 20,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,70% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 19,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 12,39% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,78% | 11,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 11,25% | 20,61% | x | x | x | x |
| 2024 | 6,70% | 2,34% | 4,23% | 15,23% | 16,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,42% | 6,65% | x | 12,95% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,75% | 6,61% | x | 9,60% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,06% | 6,56% | x | 8,63% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,13% | 6,82% | x | 7,86% | 8,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,06% | 6,89% | x | 6,33% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,15% | 6,87% | x | 5,66% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,22% | 6,77% | x | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,24% | 6,59% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,18% | 6,40% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,21% | 6,21% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,26% | 6,05% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 0,36% | 5,78% | x | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,14% | 5,33% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,14% | 4,78% | x | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,08% | 4,30% | x | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 678,03 | 1 153 678,03 | 1 153 678,03 | 389 591,18 | 389 591,18 | 336 340,18 |
| Wykonanie 2018 | 811 266,86 | 811 266,86 | 792 822,86 | 9 849 225,88 | 9 849 225,88 | 9 849 225,88 | 526 545,18 | 526 545,18 | 431 366,33 |
| Wykonanie 2019 | 205 471,74 | 205 471,25 | 205 471,25 | 8 346 781,07 | 8 346 781,07 | 8 346 781,07 | 276 772,03 | 276 772,03 | 229 261,40 |
| Wykonanie 2020 | 388 091,25 | 388 091,25 | 374 249,25 | 5 877 461,89 | 5 877 461,89 | 5 877 461,89 | 434 779,25 | 434 779,25 | 374 249,25 |
| Wykonanie 2021 | 61 537,50 | 61 537,50 | 61 537,50 | 2 844 734,58 | 2 844 734,58 | 2 844 734,58 | 83 137,50 | 83 137,50 | 61 537,50 |
| Wykonanie 2022 | 690 959,88 | 690 959,88 | 690 959,88 | 3 435 973,78 | 3 435 973,78 | 3 435 973,78 | 690 959,88 | 690 959,88 | 690 959,88 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 463 950,29 | 3 463 950,29 | 3 463 950,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 452 020,10 | 3 452 020,10 | 3 452 020,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 79 625,09 | 79 625,09 | 79 625,09 | 693 875,72 | 693 875,72 | 693 875,72 | 98 500,00 | 98 500,00 | 90 625,09 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 4 605 423,11 | 4 205 423,11 | 2 964 435,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 11 433 039,96 | 11 433 039,96 | 8 205 465,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 9 577 984,74 | 9 577 984,74 | 7 619 897,38 | 14 427 114,52 | 360 491,83 | 14 066 622,69 | 0,00 | 0,00 | 48 319,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 12 559 281,52 | 12 559 281,52 | 6 296 021,65 | 15 477 555,17 | 278 392,50 | 15 199 162,67 | 0,00 | 0,00 | 84 812,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 226 493,15 | 3 226 493,15 | 2 407 355,82 | 7 343 321,52 | 189 729,10 | 7 153 592,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 189 603,31 | 5 189 603,31 | 3 742 372,85 | 11 904 218,49 | 137 023,10 | 11 767 195,39 | 0,00 | 0,00 | 89 580,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 15 399 726,50 | 15 399 726,50 | 3 157 551,22 | 27 631 522,14 | 662 335,60 | 26 969 186,54 | 0,00 | 0,00 | 51 571,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 15 325 683,24 | 15 325 683,24 | 3 145 621,03 | 27 631 522,14 | 662 335,60 | 26 969 186,54 | 0,00 | 0,00 | 51 571,00 | 0,00 |
| 2024 | 762 500,00 | 762 500,00 | 693 875,72 | 17 222 985,54 | 1 218 740,90 | 16 004 244,64 | 0,00 | 0,00 | 73 279,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 277 497,50 | 124 497,50 | 5 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 851,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 802,50 | 8 802,50 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 510,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 802,50 | 8 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 174,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 302,50 | 8 302,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 926,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 498,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 160,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 168 281,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 163 281,71 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 78 052,49 | |
| Wykonanie 2021 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 146 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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