

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 IV/20/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |              |
| 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   | 45 623 476,21               | 43 687 080,53                | 4 237 628,00                                                                  | 130 254,07                                                                  | 14 675 021,00       | 16 548 301,03                                                             | 8 095 876,43                            | 3 433 222,74               | 1 936 395,68                   | 64 694,35                         | 1 871 701,33                                               |              |
| Wykonanie 2018   | 48 687 636,06               | 43 924 599,34                | 5 210 082,00                                                                  | 78 178,01                                                                   | 14 773 284,00       | 15 758 528,82                                                             | 8 104 526,51                            | 3 083 777,69               | 4 763 036,72                   | 384 727,71                        | 4 263 016,21                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 48 069 138,55               | 45 679 658,48                | 5 642 217,00                                                                  | 114 974,92                                                                  | 15 741 814,00       | 16 475 864,98                                                             | 7 704 787,58                            | 2 776 303,64               | 2 389 480,07                   | 279 495,81                        | 2 097 719,73                                               |              |
| Wykonanie 2020   | 50 599 064,05               | 49 319 497,08                | 6 097 338,00                                                                  | 163 474,93                                                                  | 15 745 972,00       | 19 229 842,01                                                             | 8 082 870,14                            | 2 765 841,15               | 1 279 566,97                   | 87 498,72                         | 925 031,40                                                 |              |
| Wykonanie 2021   | 56 281 271,86               | 52 772 451,33                | 6 714 702,00                                                                  | 265 803,21                                                                  | 17 354 379,00       | 19 332 687,98                                                             | 9 104 879,14                            | 2 849 957,81               | 3 508 820,53                   | 26 725,55                         | 3 481 271,12                                               |              |
| Wykonanie 2022   | 61 308 687,57               | 56 713 512,16                | 8 661 764,57                                                                  | 182 323,00                                                                  | 16 984 042,00       | 20 525 148,06                                                             | 10 360 234,53                           | 2 998 255,80               | 4 595 175,41                   | 124 151,97                        | 4 413 285,31                                               |              |
| Plan 3 kw. 2023  | 56 254 991,75               | 52 284 994,26                | 5 369 641,00                                                                  | 316 628,00                                                                  | 20 677 746,00       | 10 678 587,26                                                             | 15 242 392,00                           | 2 992 743,00               | 3 969 997,49                   | 5 429,70                          | 3 963 667,79                                               |              |
| Wykonanie 2023   | 55 157 645,69               | 51 942 370,10                | 5 369 641,00                                                                  | 316 628,00                                                                  | 21 034 498,25       | 11 296 212,75                                                             | 13 925 390,10                           | 2 869 414,21               | 3 215 275,59                   | 678 434,70                        | 2 536 102,83                                               |              |
| 2024             | A                           | 65 805 829,93                | 56 294 190,05                                                                 | 6 935 812,00                                                                | 437 217,00          | 24 296 257,00                                                             | 11 792 158,94                           | 12 832 745,11              | 3 090 132,37                   | 9 511 639,88                      | 5 000,00                                                   | 9 494 123,18 |
|                  | B                           | 118 733,55                   | 118 733,55                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 10 175,85                               | 108 557,70                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 65 687 096,38                | 56 175 456,50                                                                 | 6 935 812,00                                                                | 437 217,00          | 24 296 257,00                                                             | 11 781 983,09                           | 12 724 187,41              | 3 090 132,37                   | 9 511 639,88                      | 5 000,00                                                   | 9 494 123,18 |
| 2025             | A                           | 59 297 783,00                | 50 867 783,00                                                                 | 7 220 180,00                                                                | 455 143,00          | 22 724 128,00                                                             | 8 313 270,00                            | 12 155 062,00              | 3 051 828,00                   | 8 430 000,00                      | 0,00                                                       | 8 430 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 59 297 783,00                | 50 867 783,00                                                                 | 7 220 180,00                                                                | 455 143,00          | 22 724 128,00                                                             | 8 313 270,00                            | 12 155 062,00              | 3 051 828,00                   | 8 430 000,00                      | 0,00                                                       | 8 430 000,00 |

|      |   |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 52 444 684,00 | 52 444 684,00 | 7 444 006,00 | 469 252,00 | 23 428 576,00 | 8 570 981,00 | 12 531 869,00 | 3 146 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 52 444 684,00 | 52 444 684,00 | 7 444 006,00 | 469 252,00 | 23 428 576,00 | 8 570 981,00 | 12 531 869,00 | 3 146 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 53 755 801,00 | 53 755 801,00 | 7 630 106,00 | 480 983,00 | 24 014 290,00 | 8 785 256,00 | 12 845 166,00 | 3 225 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 755 801,00 | 53 755 801,00 | 7 630 106,00 | 480 983,00 | 24 014 290,00 | 8 785 256,00 | 12 845 166,00 | 3 225 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 55 260 964,00 | 55 260 964,00 | 7 843 749,00 | 494 451,00 | 24 686 690,00 | 9 031 243,00 | 13 204 831,00 | 3 315 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 55 260 964,00 | 55 260 964,00 | 7 843 749,00 | 494 451,00 | 24 686 690,00 | 9 031 243,00 | 13 204 831,00 | 3 315 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 56 697 749,00 | 56 697 749,00 | 8 047 686,00 | 507 307,00 | 25 328 544,00 | 9 266 055,00 | 13 548 157,00 | 3 401 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 56 697 749,00 | 56 697 749,00 | 8 047 686,00 | 507 307,00 | 25 328 544,00 | 9 266 055,00 | 13 548 157,00 | 3 401 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 58 115 193,00 | 58 115 193,00 | 8 248 878,00 | 519 990,00 | 25 961 758,00 | 9 497 706,00 | 13 886 861,00 | 3 486 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 58 115 193,00 | 58 115 193,00 | 8 248 878,00 | 519 990,00 | 25 961 758,00 | 9 497 706,00 | 13 886 861,00 | 3 486 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |            |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2017   | 45 844 234,05               | 41 378 823,25                | 16 672 155,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 518,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 465 410,80                   | 4 465 410,80                                                                    | 735 000,00 |
| Wykonanie 2018   | 49 324 910,36               | 41 842 540,97                | 17 607 723,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 475,41                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 482 369,39                   | 7 482 369,39                                                                    | 50 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 48 937 132,40               | 44 320 581,34                | 18 607 588,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 866,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 616 551,06                   | 4 616 551,06                                                                    | 45 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 49 519 289,74               | 47 827 693,25                | 19 350 738,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 738,15                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 691 596,49                   | 1 691 596,49                                                                    | 643 849,00 |
| Wykonanie 2021   | 53 787 573,81               | 50 423 012,74                | 20 605 059,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 211,42                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 364 561,07                   | 3 364 561,07                                                                    | 0,00       |
| Wykonanie 2022   | 61 995 628,15               | 55 934 619,20                | 21 546 679,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 305,46                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 061 008,95                   | 6 061 008,95                                                                    | 15 000,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 60 434 073,91               | 50 586 765,41                | 23 871 865,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 620 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 847 308,50                   | 9 847 308,50                                                                    | 60 513,73  |
| Wykonanie 2023   | 55 401 685,58               | 50 455 914,37                | 23 837 961,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 545 382,25                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 945 771,21                   | 4 945 771,21                                                                    | 58 188,21  |
| 2024             | A                           | 69 686 942,05                | 55 396 967,94                                | 28 375 508,99                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 544 753,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 289 974,11                  | 14 289 974,11                                                                   | 0,00       |
|                  | B                           | 118 733,55                   | 104 198,10                                   | 9 129,68                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 535,45                      | 14 535,45                                                                       | 0,00       |
|                  | C                           | 69 568 208,50                | 55 292 769,84                                | 28 366 379,31                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 544 753,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 275 438,66                  | 14 275 438,66                                                                   | 0,00       |
| 2025             | A                           | 58 125 783,00                | 49 184 783,00                                | 26 414 864,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 302 162,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 941 000,00                   | 8 941 000,00                                                                    | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | C                           | 58 125 783,00                | 49 184 783,00                                | 26 414 864,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 302 162,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 941 000,00                   | 8 941 000,00                                                                    | 0,00       |
| 2026             | A                           | 51 232 684,00                | 51 138 032,00                                | 27 194 102,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 193 354,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 652,00                      | 94 652,00                                                                       | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | C                           | 51 232 684,00                | 51 138 032,00                                | 27 194 102,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 193 354,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 94 652,00                      | 94 652,00                                                                       | 0,00       |
| 2027             | A                           | 52 568 801,00                | 52 405 259,00                                | 27 907 947,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 150 272,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 163 542,00                     | 163 542,00                                                                      | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00       |
|                  | C                           | 52 568 801,00                | 52 405 259,00                                | 27 907 947,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 150 272,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 163 542,00                     | 163 542,00                                                                      | 0,00       |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2028 | A | 54 060 964,00 | 53 706 935,00 | 28 640 531,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 029,00 | 354 029,00 | 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 | 54 060 964,00 | 53 706 935,00 | 28 640 531,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 029,00 | 354 029,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 55 497 749,00 | 55 049 564,00 | 29 378 025,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 185,00 | 448 185,00 | 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 | 55 497 749,00 | 55 049 564,00 | 29 378 025,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 185,00 | 448 185,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 56 815 193,00 | 56 440 492,00 | 30 127 165,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 701,00 | 374 701,00 | 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 | 56 815 193,00 | 56 440 492,00 | 30 127 165,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 701,00 | 374 701,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | -220 757,84                | 0,00                                                                                                                        | 615 545,37                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 615 545,37                                                               | 220 757,84                                          |
| Wykonanie 2018   | -637 274,30                | 0,00                                                                                                                        | 2 444 818,53                   | 2 100 000,00                                                  | 292 455,77                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 344 818,53                                                               | 344 818,53                                          |
| Wykonanie 2019   | -867 993,85                | 0,00                                                                                                                        | 2 847 544,23                   | 1 090 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 757 544,23                                                             | 867 993,85                                          |
| Wykonanie 2020   | 1 079 774,31               | 710 000,00                                                                                                                  | 1 529 550,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 36 811,35                                          | 0,00                                                | 1 492 739,03                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 493 698,05               | 855 000,00                                                                                                                  | 2 984 324,69                   | 1 085 000,00                                                  | 0,00                                                | 221 634,76                                         | 0,00                                                | 1 677 689,93                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -686 940,58                | 0,00                                                                                                                        | 7 010 022,74                   | 2 387 000,00                                                  | 0,00                                                | 2 845 853,21                                       | 0,00                                                | 1 777 169,53                                                             | 686 940,58                                          |
| Plan 3 kw. 2023  | -4 179 082,16              | 0,00                                                                                                                        | 5 251 082,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 880 796,41                                       | 1 808 796,41                                        | 2 370 285,75                                                             | 2 370 285,75                                        |
| Wykonanie 2023   | -244 039,89                | 0,00                                                                                                                        | 5 251 082,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 880 796,41                                       | 244 039,89                                          | 2 370 285,75                                                             | 0,00                                                |
| 2024             | A                          | -3 881 112,12                                                                                                               | 0,00                           | 5 003 112,12                                                  | 2 500 000,00                                        | 1 378 000,00                                       | 2 300 257,76                                        | 202 854,36                                                               | 202 854,36                                          |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -3 881 112,12                                                                                                               | 0,00                           | 5 003 112,12                                                  | 2 500 000,00                                        | 1 378 000,00                                       | 2 300 257,76                                        | 202 854,36                                                               | 202 854,36                                          |
| 2025             | A                          | 1 172 000,00                                                                                                                | 1 172 000,00                   | 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                                                |
|                  | C                          | 1 172 000,00                                                                                                                | 1 172 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 1 212 000,00                                                                                                                | 1 212 000,00                   | 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                                                |
|                  | C                          | 1 212 000,00                                                                                                                | 1 212 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 1 187 000,00                                                                                                                | 1 187 000,00                   | 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                                                |
|                  | C                          | 1 187 000,00                                                                                                                | 1 187 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 49 969,00                                 | 49 969,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 50 000,00                                 | 50 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 450 000,00                                | 450 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 710 000,00                                | 710 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 855 000,00                                | 855 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 3 572 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 072 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 072 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 122 000,00                              | 1 122 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 122 000,00                              | 1 122 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 172 000,00                              | 1 172 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 172 000,00                              | 1 172 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 212 000,00                              | 1 212 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 212 000,00                              | 1 212 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2027             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 187 000,00                              | 1 187 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 187 000,00                              | 1 187 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie |         | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | 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 <sup>x</sup> |                          |              |                                                                           |  |
|                  |         | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |  |
|                  |         |                                                                                                      | 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                                                                                                          | 3 440 000,00                                           | 0,00                     | 2 308 257,28 | 2 923 802,65                                                              |  |
| Wykonanie 2018   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 490 000,00                                           | 0,00                     | 2 082 058,37 | 2 426 876,90                                                              |  |
| Wykonanie 2019   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 6 130 000,00                                           | 0,00                     | 1 359 077,14 | 3 116 621,37                                                              |  |
| Wykonanie 2020   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 420 000,00                                           | 0,00                     | 1 491 803,83 | 3 021 354,21                                                              |  |
| Wykonanie 2021   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 650 000,00                                           | 0,00                     | 2 349 438,59 | 4 248 763,28                                                              |  |
| Wykonanie 2022   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 2 500 000,00                                                                                                  | 6 965 000,00                                           | 0,00                     | 778 892,96   | 5 401 915,70                                                              |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 893 000,00                                           | 0,00                     | 1 698 228,85 | 6 949 311,01                                                              |  |
| Wykonanie 2023   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 893 000,00                                           | 0,00                     | 1 486 455,73 | 6 737 537,89                                                              |  |
| 2024             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 7 271 000,00                                           | 0,00                     | 897 222,11   | 3 400 334,23                                                              |  |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 14 535,45    | 14 535,45                                                                 |  |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 7 271 000,00                                           | 0,00                     | 882 686,66   | 3 385 798,78                                                              |  |
| 2025             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 6 099 000,00                                           | 0,00                     | 1 683 000,00 | 1 683 000,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 6 099 000,00                                           | 0,00                     | 1 683 000,00 | 1 683 000,00                                                              |  |
| 2026             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 887 000,00                                           | 0,00                     | 1 306 652,00 | 1 306 652,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 4 887 000,00                                           | 0,00                     | 1 306 652,00 | 1 306 652,00                                                              |  |
| 2027             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 700 000,00                                           | 0,00                     | 1 350 542,00 | 1 350 542,00                                                              |  |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |  |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 700 000,00                                           | 0,00                     | 1 350 542,00 | 1 350 542,00                                                              |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 554 029,00 | 1 554 029,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 1 554 029,00 | 1 554 029,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 648 185,00 | 1 648 185,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 648 185,00 | 1 648 185,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 674 701,00 | 1 674 701,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 674 701,00 | 1 674 701,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,90% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,15% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,98% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,32% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,09% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 6,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,26%                                                                                                                                                           | 6,93% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | A | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,38%                                                                                                                                                           | 3,39% | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,03%                                                                                                                                                           | 0,03% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,35%                                                                                                                                                           | 3,36% | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | x     | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | x     | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | x     | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x     | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | x     | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 2,97% | 3,34% | x | 4,79% | 4,68% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,97% | 3,34% | x | 4,78% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,83% | 3,60% | x | 4,55% | 4,44% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,83% | 3,60% | x | 4,54% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,67% | 3,62% | x | 4,02% | 3,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,67% | 3,62% | x | 4,02% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,72% | 3,49% | x | 4,00% | 3,90% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 2,72% | 3,49% | x | 4,00% | 3,89% | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi 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   | 1 555 139,08                                                                                                                                   | 1 555 139,08                                                                                                                                                                    | 1 348 354,72                                  | 1 453 141,23                                                                                                                        | 1 453 141,23 | 1 453 141,23                                  | 1 531 799,48                                                                                                                                   | 1 531 799,48 | 1 320 866,06                                                  |
| Wykonanie 2018   | 926 887,88                                                                                                                                     | 926 887,88                                                                                                                                                                      | 818 487,66                                    | 3 793 523,18                                                                                                                        | 3 793 523,18 | 3 793 523,18                                  | 955 087,88                                                                                                                                     | 955 087,88   | 818 487,66                                                    |
| Wykonanie 2019   | 132 204,15                                                                                                                                     | 62 204,15                                                                                                                                                                       | 62 204,15                                     | 617 244,22                                                                                                                          | 617 244,22   | 617 244,22                                    | 115 057,60                                                                                                                                     | 56 360,72    | 56 360,72                                                     |
| Wykonanie 2020   | 624 533,16                                                                                                                                     | 624 533,16                                                                                                                                                                      | 611 275,95                                    | 325 394,00                                                                                                                          | 325 394,00   | 325 394,00                                    | 541 861,37                                                                                                                                     | 541 861,37   | 482 711,78                                                    |
| Wykonanie 2021   | 577 199,45                                                                                                                                     | 577 199,45                                                                                                                                                                      | 577 199,45                                    | 555 906,20                                                                                                                          | 555 906,20   | 555 906,20                                    | 630 822,19                                                                                                                                     | 630 822,19   | 495 579,14                                                    |
| Wykonanie 2022   | 354 994,60                                                                                                                                     | 354 994,60                                                                                                                                                                      | 349 505,18                                    | 1 162 478,23                                                                                                                        | 1 162 478,23 | 1 145 387,45                                  | 626 213,31                                                                                                                                     | 626 213,31   | 523 040,93                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 22 132,25                                                                                                                                      | 22 132,25                                                                                                                                                                       | 21 522,31                                     | 641 557,65                                                                                                                          | 641 557,65   | 639 658,67                                    | 198 240,35                                                                                                                                     | 198 240,35   | 190 616,15                                                    |
| Wykonanie 2023   | 102 655,53                                                                                                                                     | 102 655,53                                                                                                                                                                      | 102 516,32                                    | 441 636,09                                                                                                                          | 441 636,09   | 439 266,38                                    | 208 480,30                                                                                                                                     | 208 480,30   | 202 851,67                                                    |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 21 379,23                                                                                                                                                                       | 21 379,23                                     | 21 379,23                                                                                                                           | 2 199 963,18 | 2 199 963,18                                  | 2 199 963,18                                                                                                                                   | 81 962,56    | 81 962,56                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 21 379,23                                                                                                                                                                       | 21 379,23                                     | 21 379,23                                                                                                                           | 2 199 963,18 | 2 199 963,18                                  | 2 199 963,18                                                                                                                                   | 81 962,56    | 81 962,56                                                     |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 4 380 000,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 4 380 000,00 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

| 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 <sup>x</sup> | 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   | 1 286 733,59 | 1 286 733,59                                                                                                                        | 1 029 386,86                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 5 790 907,78 | 5 790 907,78                                                                                                                        | 3 798 475,29                                                                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 73 495,00    | 73 495,00                                                                                                                           | 45 471,00                                                                                                                       | 733 847,42                                                    | 234 384,76                                                           | 499 462,66   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 406 543,16   | 406 543,16                                                                                                                          | 369 084,21                                                                                                                      | 1 396 518,26                                                  | 677 791,96                                                           | 718 726,30   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 184 980,25 | 1 184 980,25                                                                                                                        | 821 590,82                                                                                                                      | 2 899 319,85                                                  | 917 241,24                                                           | 1 982 078,61 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 1 731 991,42 | 1 731 991,42                                                                                                                        | 1 142 079,06                                                                                                                    | 5 942 549,87                                                  | 633 598,93                                                           | 5 308 950,94 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 3 775 118,67 | 3 775 118,67                                                                                                                        | 2 306 551,08                                                                                                                    | 6 708 256,40                                                  | 1 025 875,91                                                         | 5 682 380,49 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 886 464,18   | 886 464,18                                                                                                                          | 307 249,95                                                                                                                      | 6 708 256,40                                                  | 1 025 875,91                                                         | 5 682 380,49 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024             | A            | 4 624 905,50                                                                                                                        | 4 624 905,50                                                                                                                    | 3 391 105,50                                                  | 12 248 590,99                                                        | 1 207 209,99 | 11 041 381,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 21 022,95                                                            | 0,00         | 21 022,95     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 4 624 905,50                                                                                                                        | 4 624 905,50                                                                                                                    | 3 391 105,50                                                  | 12 227 568,04                                                        | 1 207 209,99 | 11 020 358,05 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025             | A            | 3 739 200,00                                                                                                                        | 3 739 200,00                                                                                                                    | 2 990 000,00                                                  | 8 687 200,00                                                         | 0,00         | 8 687 200,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | B            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | -13 000,00                                                           | 0,00         | -13 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                  | C            | 3 739 200,00                                                                                                                        | 3 739 200,00                                                                                                                    | 2 990 000,00                                                  | 8 700 200,00                                                         | 0,00         | 8 700 200,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie |      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |      | 49 969,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 50 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 710 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 35 996,20                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 855 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 8 576,09                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 9 627,18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |      | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |      | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2024             | A    | 1 122 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 122 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 1 172 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 172 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 1 212 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 212 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A    | 1 187 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 187 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 1 200 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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.

Legenda:

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