

# 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 XXV//26  
z dnia 2026-02-26  
**- projekt -**

| 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 2019   | 101 332 405,86              | 91 299 826,33                | 21 818 849,00                                                                 | 444 586,08                                                                  | 37 288 608,00       | 19 314 165,84                                                             | 12 433 617,41                           | 0,00                       | 10 032 579,53                  | 242 946,75                        | 9 789 632,78                                               |
| Wykonanie 2020   | 112 533 405,65              | 104 022 687,57               | 21 501 937,00                                                                 | 533 187,00                                                                  | 43 217 373,00       | 24 188 510,19                                                             | 14 581 680,38                           | 0,00                       | 8 510 718,08                   | 133 041,38                        | 8 190 942,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 114 867 327,95              | 108 710 144,17               | 23 923 520,00                                                                 | 736 559,25                                                                  | 47 464 206,00       | 23 843 835,55                                                             | 12 742 023,37                           | 0,00                       | 6 157 183,78                   | 215 051,09                        | 5 804 717,65                                               |
| Wykonanie 2022   | 124 522 194,50              | 113 988 906,80               | 26 512 928,20                                                                 | 692 382,84                                                                  | 45 906 651,00       | 27 360 172,98                                                             | 13 516 771,78                           | 0,00                       | 10 533 287,70                  | 2 448 846,30                      | 7 677 779,62                                               |
| Wykonanie 2023   | 149 050 819,99              | 124 423 931,16               | 19 383 240,00                                                                 | 1 076 261,00                                                                | 61 433 627,20       | 26 616 683,28                                                             | 15 914 119,68                           | 0,00                       | 24 626 888,83                  | 1 674 474,90                      | 22 830 548,17                                              |
| Wykonanie 2024   | 232 720 229,15              | 220 872 442,46               | 28 910 120,00                                                                 | 1 199 496,00                                                                | 143 159 218,00      | 29 072 504,34                                                             | 18 531 104,12                           | 0,00                       | 11 847 786,69                  | 1 007 219,83                      | 10 840 566,86                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 201 441 092,35              | 168 942 397,33               | 80 129 585,06                                                                 | 5 763 003,40                                                                | 32 980 558,53       | 32 735 816,86                                                             | 17 333 433,48                           | 0,00                       | 32 498 695,02                  | 106 750,00                        | 32 391 945,02                                              |
| Wykonanie 2025   | 201 441 092,35              | 168 942 397,33               | 80 129 585,06                                                                 | 5 763 003,40                                                                | 32 980 558,53       | 32 735 816,86                                                             | 17 333 433,48                           | 0,00                       | 32 498 695,02                  | 106 750,00                        | 32 391 945,02                                              |
| 2026             | 197 384 952,24              | 175 193 330,12               | 86 895 086,00                                                                 | 7 219 288,00                                                                | 34 245 653,00       | 27 802 242,12                                                             | 19 031 061,00                           | 0,00                       | 22 191 622,12                  | 143 000,00                        | 22 048 622,12                                              |
| 2027             | 190 393 862,98              | 180 336 709,00               | 89 154 358,00                                                                 | 7 406 989,00                                                                | 35 136 040,00       | 29 125 981,00                                                             | 19 513 341,00                           | 0,00                       | 10 057 153,98                  | 0,00                              | 10 057 153,98                                              |
| 2028             | 185 802 640,01              | 184 788 547,00               | 91 383 217,00                                                                 | 7 592 164,00                                                                | 36 014 441,00       | 29 797 550,00                                                             | 20 001 175,00                           | 0,00                       | 1 014 093,01                   | 0,00                              | 1 014 093,01                                               |
| 2029             | 189 223 473,00              | 189 223 473,00               | 93 576 414,00                                                                 | 7 774 376,00                                                                | 36 878 788,00       | 30 512 692,00                                                             | 20 481 203,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 191 115 707,00              | 191 115 707,00               | 94 512 179,00                                                                 | 7 852 120,00                                                                | 37 247 575,00       | 30 817 818,00                                                             | 20 686 015,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 193 026 864,00              | 193 026 864,00               | 95 457 300,00                                                                 | 7 930 641,00                                                                | 37 620 051,00       | 31 125 997,00                                                             | 20 892 875,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2032 | 194 957 134,00 | 194 957 134,00 | 96 411 873,00 | 8 009 948,00 | 37 996 252,00 | 31 437 257,00 | 21 101 804,00 | 0,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 2019   | 112 029 307,60              | 85 373 737,24                | 58 287 449,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 565 351,58                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 655 570,36                  | 26 655 570,36                                                                   | 698 899,62                                                           |
| Wykonanie 2020   | 103 825 033,58              | 95 737 707,46                | 67 381 731,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 536 961,82                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 087 326,12                   | 8 087 326,12                                                                    | 289 456,53                                                           |
| Wykonanie 2021   | 112 915 879,18              | 101 748 281,60               | 69 675 610,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 339 052,89                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 167 597,58                  | 11 167 597,58                                                                   | 587 724,91                                                           |
| Wykonanie 2022   | 125 548 810,89              | 110 285 209,62               | 74 521 805,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 750 608,86                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 263 601,27                  | 15 263 601,27                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 139 099 068,63              | 125 055 433,19               | 87 404 537,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 113 976,76                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 043 635,44                  | 14 043 635,44                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 174 546 871,61              | 152 474 645,78               | 111 147 337,25                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 691 824,58                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 072 225,83                  | 22 072 225,83                                                                   | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2025  | 213 916 238,93              | 175 609 458,62               | 116 347 685,21                               | 61 375,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 306 780,31                  | 38 306 780,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2025   | 213 916 238,93              | 175 609 458,62               | 116 347 685,21                               | 61 375,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 38 306 780,31                  | 38 306 780,31                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 209 113 459,49              | 173 541 701,42               | 116 751 468,53                               | 45 253,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 314 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 571 758,07                  | 34 831 758,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 192 579 370,31              | 175 229 036,40               | 116 695 252,38                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 197 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 350 333,91                  | 1 886 308,96                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 186 831 276,37              | 177 801 443,95               | 118 445 681,17                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 981 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 029 832,42                   | 9 029 832,42                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 189 653 437,83              | 180 468 465,61               | 120 222 366,39                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 613 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 184 972,22                   | 9 184 972,22                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 188 579 343,36              | 182 273 150,27               | 122 025 701,89                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 493 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 306 193,09                   | 6 306 193,09                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 190 990 500,36              | 184 095 881,78               | 123 856 087,42                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 396 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 894 618,58                   | 6 894 618,58                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 192 920 770,40              | 185 936 840,60               | 125 713 928,74                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 278 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 983 929,80                   | 6 983 929,80                                                                    | 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 2019   | -10 696 901,74             | 0,00                                                                                                                        | 14 698 807,36                  | 12 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 698 807,36                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 8 708 372,07               | 0,00                                                                                                                        | 3 313 546,60                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 402 162,03                                         | 0,00                                                | 2 911 384,57                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 951 448,77               | 0,00                                                                                                                        | 16 738 394,98                  | 5 900 000,00                                                  | 0,00                                                | 2 680 474,52                                       | 0,00                                                | 8 157 920,46                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -1 026 616,39              | 0,00                                                                                                                        | 16 497 409,50                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 032 396,47                                       | 0,00                                                | 15 465 013,03                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | 9 951 751,36               | 0,00                                                                                                                        | 13 253 386,04                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 507 676,55                                       | 0,00                                                | 11 745 709,49                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | 58 173 357,54              | 0,00                                                                                                                        | 20 721 005,68                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 9 463 369,51                                       | 0,00                                                | 11 257 636,17                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -12 475 146,58             | 0,00                                                                                                                        | 15 591 510,22                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 881 874,31                                       | 1 765 510,67                                        | 10 709 635,91                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2025   | -12 475 146,58             | 0,00                                                                                                                        | 15 591 510,22                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 4 881 874,31                                       | 1 765 510,67                                        | 10 709 635,91                                                            | 0,00                                                |
| 2026             | -11 728 507,25             | 0,00                                                                                                                        | 14 949 870,89                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 239 728,83                                       | 2 773 928,83                                        | 9 710 142,06                                                             | 8 954 578,42                                        |
| 2027             | -2 185 507,33              | 0,00                                                                                                                        | 5 406 870,97                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 406 870,97                                       | 2 185 507,33                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | -1 028 636,36              | 0,00                                                                                                                        | 3 850 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 850 000,00                                       | 1 028 636,36                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | -429 964,83                | 0,00                                                                                                                        | 3 966 328,47                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 966 328,47                                       | 429 964,83                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 536 363,64               | 2 536 363,64                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 036 363,64               | 2 036 363,64                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 036 363,60               | 2 036 363,60                                                                                                                | 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 685 000,00                    | 685 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 185 000,00                  | 1 185 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 185 000,00                  | 2 185 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 221 363,64                  | 2 221 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 221 363,64                  | 2 221 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 621 363,64                  | 2 621 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 116 363,64                  | 3 116 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 116 363,64                  | 3 116 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 221 363,64                  | 3 221 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 221 363,64                  | 3 221 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 821 363,64                  | 2 821 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 536 363,64                  | 3 536 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 536 363,64                  | 2 536 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 036 363,64                  | 2 036 363,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 036 363,60                  | 2 036 363,60                                                                               | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 060 000,00            | 0,00   | 5 926 089,09                                                              | 8 624 896,45                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 875 000,00            | 0,00   | 8 284 980,11                                                              | 11 598 526,71                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 590 000,00            | 0,00   | 6 961 862,57                                                              | 17 800 257,55                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 368 636,36            | 0,00   | 3 703 697,18                                                              | 20 201 106,68                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 147 272,72            | 0,00   | -631 502,03                                                               | 12 621 884,01                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 525 909,08            | 0,00   | 68 397 796,68                                                             | 89 118 802,36                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 409 545,44            | 0,00   | -6 667 061,29                                                             | 8 924 448,93                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 409 545,44            | 0,00   | -6 667 061,29                                                             | 8 924 448,93                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 188 181,80            | 0,00   | 1 651 628,70                                                              | 16 601 499,59                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 966 818,16            | 0,00   | 5 107 672,60                                                              | 10 514 543,57                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 145 454,52            | 0,00   | 6 987 103,05                                                              | 10 837 103,05                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 609 090,88             | 0,00   | 8 755 007,39                                                              | 12 721 335,86                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 072 727,24             | 0,00   | 8 842 556,73                                                              | 8 842 556,73                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 036 363,60             | 0,00   | 8 930 982,22                                                              | 8 930 982,22                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 9 020 293,40                                                              | 9 020 293,40                                                          |                                                                                                             |

<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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,03%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,49%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,98%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,06%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,16%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,62%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,62%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,23%                                                                                                                                                           | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,17%                                                                                                                                                           | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,90%                                                                                                                                                           | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,76%                                                                                                                                                           | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,69%                                                                                                                                                           | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2019   | 1 006 109,36                                                                                                                                   | 1 006 109,36                                                                                                                                                                    | 968 360,68                                    | 2 629 693,42                                                                                                                        | 2 629 693,42                                                                                                                    | 2 629 693,42                                  | 2 112 242,48                                                                                                                                   | 2 112 242,48                                                                                                                               | 2 022 004,57                                                  |
| Wykonanie 2020   | 3 191 366,87                                                                                                                                   | 3 191 366,87                                                                                                                                                                    | 2 953 279,57                                  | 1 592 548,17                                                                                                                        | 1 592 548,17                                                                                                                    | 1 589 919,29                                  | 1 423 139,97                                                                                                                                   | 1 423 139,97                                                                                                                               | 1 215 776,29                                                  |
| Wykonanie 2021   | 1 670 389,53                                                                                                                                   | 1 670 389,53                                                                                                                                                                    | 1 555 771,18                                  | 1 028 542,50                                                                                                                        | 1 028 542,50                                                                                                                    | 1 028 542,50                                  | 3 057 718,63                                                                                                                                   | 3 057 718,63                                                                                                                               | 2 820 021,02                                                  |
| Wykonanie 2022   | 3 541 563,09                                                                                                                                   | 3 541 563,09                                                                                                                                                                    | 3 383 187,04                                  | 2 248 277,45                                                                                                                        | 2 248 277,45                                                                                                                    | 2 248 277,45                                  | 3 418 718,95                                                                                                                                   | 3 418 718,95                                                                                                                               | 3 160 415,52                                                  |
| Wykonanie 2023   | 2 262 810,83                                                                                                                                   | 2 262 810,83                                                                                                                                                                    | 2 250 688,93                                  | 11 174 951,74                                                                                                                       | 11 174 951,74                                                                                                                   | 11 167 333,05                                 | 2 098 931,02                                                                                                                                   | 2 098 931,02                                                                                                                               | 2 003 132,64                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 414 740,18                                                                                                                                   | 1 414 740,18                                                                                                                                                                    | 1 405 280,18                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 588 823,97                                                                                                                                   | 1 588 823,97                                                                                                                               | 1 540 727,23                                                  |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 303 403,76                                                                                                                                   | 4 303 403,76                                                                                                                                                                    | 4 256 578,56                                  | 1 042 100,00                                                                                                                        | 1 042 100,00                                                                                                                    | 1 042 100,00                                  | 5 289 503,84                                                                                                                                   | 5 289 503,84                                                                                                                               | 4 923 300,21                                                  |
| Wykonanie 2025   | 4 303 403,76                                                                                                                                   | 4 303 403,76                                                                                                                                                                    | 4 256 578,56                                  | 1 042 100,00                                                                                                                        | 1 042 100,00                                                                                                                    | 1 042 100,00                                  | 5 289 503,84                                                                                                                                   | 5 289 503,84                                                                                                                               | 4 923 300,21                                                  |
| 2026             | 1 098 006,86                                                                                                                                   | 1 098 006,86                                                                                                                                                                    | 1 059 126,17                                  | 12 037 032,16                                                                                                                       | 12 037 032,16                                                                                                                   | 11 435 180,55                                 | 4 361 973,79                                                                                                                                   | 4 361 973,79                                                                                                                               | 4 114 214,28                                                  |
| 2027             | 64 631,99                                                                                                                                      | 64 631,99                                                                                                                                                                       | 58 168,80                                     | 10 057 153,98                                                                                                                       | 10 057 153,98                                                                                                                   | 9 554 296,28                                  | 64 631,99                                                                                                                                      | 64 631,99                                                                                                                                  | 58 168,80                                                     |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 014 093,01                                                                                                                        | 1 014 093,01                                                                                                                    | 963 388,36                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 2019   | 5 429 844,71                                                                                                                        | 5 429 844,71                                                                                                                    | 3 852 171,00                                                  | 21 546 355,25                                                        | 2 420 093,97 | 19 126 261,28 | 580 869,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 129 456,53                                                                                                                          | 129 456,53                                                                                                                      | 0,00                                                          | 5 115 058,83                                                         | 725 090,09   | 4 389 968,74  | 1 362 513,16                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 3 047 781,17                                                                                                                        | 3 047 781,17                                                                                                                    | 2 495 901,60                                                  | 16 976 729,51                                                        | 4 692 751,55 | 12 283 977,96 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 4 876 708,08                                                                                                                        | 4 876 708,08                                                                                                                    | 4 157 932,42                                                  | 18 050 698,36                                                        | 3 642 230,32 | 14 408 468,04 | 694 250,43                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 280 200,69                                                                                                                          | 280 200,69                                                                                                                      | 272 582,00                                                    | 3 033 432,53                                                         | 394 032,97   | 2 639 399,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 246 503,53                                                                                                                        | 4 246 503,53                                                                                                                    | 976 695,82                                                    | 20 952 986,31                                                        | 679 331,71   | 20 273 654,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 5 849 604,35                                                                                                                        | 5 849 604,35                                                                                                                    | 4 753 496,47                                                  | 11 057 420,76                                                        | 3 707 816,41 | 7 349 604,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 5 849 604,35                                                                                                                        | 5 849 604,35                                                                                                                    | 4 753 496,47                                                  | 11 057 420,76                                                        | 3 707 816,41 | 7 349 604,35  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 12 775 968,11                                                                                                                       | 12 775 968,11                                                                                                                   | 11 507 486,20                                                 | 13 526 571,24                                                        | 839 539,08   | 12 687 032,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 15 564 024,95                                                                                                                       | 15 564 024,95                                                                                                                   | 9 554 296,28                                                  | 15 681 330,94                                                        | 117 305,99   | 15 564 024,95 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4 864 093,01                                                                                                                        | 4 864 093,01                                                                                                                    | 963 388,36                                                    | 4 884 878,01                                                         | 20 785,00    | 4 864 093,01  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3 966 328,47                                                                                                                        | 3 966 328,47                                                                                                                    | 0,00                                                          | 3 966 328,47                                                         | 0,00         | 3 966 328,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2019   | 685 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 185 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 18 363,60  | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 185 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2022   | 2 221 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2023   | 2 221 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2024   | 2 621 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | 3 116 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| Wykonanie 2025   | 3 116 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2026             | 3 221 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2027             | 3 221 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2028             | 2 821 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2029             | 3 536 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2030             | 2 536 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2031             | 2 036 363,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |
| 2032             | 2 036 363,60                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.