# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2025-2031**

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XXII/121/2025 z dnia 08 lipca 2025 r**

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2018 | | 49 828 130,45 | 47 088 042,47 | 4 686 125,00 | 59 054,10 | 23 557 851,00 | 12 178 556,52 | 6 606 455,85 | 0,00 | 2 740 087,98 | 80 832,00 | 2 659 255,98 |
| Wykonanie 2019 | | 54 919 525,84 | 50 313 136,84 | 4 993 471,00 | 67 862,16 | 26 142 233,00 | 12 178 943,43 | 6 930 627,25 | 0,00 | 4 606 389,00 | 5 550,00 | 4 600 839,00 |
| Wykonanie 2020 | | 70 480 568,29 | 57 064 530,54 | 4 943 514,00 | 101 622,43 | 31 080 058,00 | 13 550 506,64 | 7 388 829,47 | 0,00 | 13 416 037,75 | 500,00 | 13 415 537,75 |
| Wykonanie 2021 | | 70 136 394,55 | 66 835 820,75 | 5 666 061,00 | 61 328,78 | 34 936 289,00 | 17 517 886,62 | 8 654 255,35 | 0,00 | 3 300 573,80 | 9 315,80 | 3 291 258,00 |
| Wykonanie 2022 | | 80 801 382,63 | 76 896 160,99 | 10 837 380,20 | 114 532,90 | 34 289 380,00 | 20 816 518,87 | 10 838 349,02 | 0,00 | 3 905 221,64 | 0,00 | 3 900 514,27 |
| Wykonanie 2023 | | 96 458 561,60 | 83 626 423,81 | 4 709 804,00 | 165 829,00 | 41 284 355,95 | 25 021 647,61 | 12 444 787,25 | 0,00 | 12 832 137,79 | 0,00 | 12 832 137,79 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 140 929 638,88 | 101 845 906,42 | 6 041 762,00 | 224 190,00 | 55 264 220,00 | 27 444 278,17 | 12 871 456,25 | 0,00 | 39 083 732,46 | 117 613,30 | 38 898 747,13 |
| Wykonanie 2024 | | 136 203 937,14 | 106 033 311,95 | 6 727 525,00 | 224 190,00 | 57 623 815,00 | 28 153 937,38 | 13 303 844,57 | 0,00 | 30 170 625,19 | 112 613,84 | 29 990 639,32 |
| 2025 | A | 128 880 826,95 | 112 846 044,35 | 21 723 403,08 | 1 509 347,48 | 48 383 085,25 | 28 718 287,07 | 12 511 921,47 | 0,00 | 16 034 782,60 | 7 000,00 | 16 027 782,60 |
| | B | 627 150,00 | 202 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 200,00 | 0,00 | 0,00 | 424 950,00 | 0,00 | 424 950,00 |
| | C | 128 253 676,95 | 112 643 844,35 | 21 723 403,08 | 1 509 347,48 | 48 383 085,25 | 28 516 087,07 | 12 511 921,47 | 0,00 | 15 609 832,60 | 7 000,00 | 15 602 832,60 |
| 2026 | A | 126 000 860,58 | 117 024 824,47 | 22 483 722,00 | 1 562 175,00 | 49 679 607,00 | 28 403 402,20 | 14 895 918,27 | 0,00 | 8 976 036,11 | 7 000,00 | 8 969 036,11 |
| | B | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 125 950 860,58 | 116 974 824,47 | 22 483 722,00 | 1 562 175,00 | 49 679 607,00 | 28 403 402,20 | 14 845 918,27 | 0,00 | 8 976 036,11 | 7 000,00 | 8 969 036,11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | A | 128 801 345,00 | 119 783 291,00 | 23 180 717,00 | 1 610 602,00 | 51 219 675,00 | 29 349 867,00 | 14 422 430,00 | 0,00 | 9 018 054,00 | 7 000,00 | 9 011 054,00 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 128 301 345,00 | 119 283 291,00 | 23 180 717,00 | 1 610 602,00 | 51 219 675,00 | 29 349 867,00 | 13 922 430,00 | 0,00 | 9 018 054,00 | 7 000,00 | 9 011 054,00 |
| 2028 | A | 131 228 502,00 | 121 957 942,00 | 23 829 777,00 | 1 655 699,00 | 52 653 826,00 | 30 096 062,00 | 13 722 578,00 | 0,00 | 9 270 560,00 | 7 000,00 | 9 263 560,00 |
| | B | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 130 728 502,00 | 121 457 942,00 | 23 829 777,00 | 1 655 699,00 | 52 653 826,00 | 30 096 062,00 | 13 222 578,00 | 0,00 | 9 270 560,00 | 7 000,00 | 9 263 560,00 |
| 2029 | A | 134 868 901,00 | 125 338 765,00 | 24 497 011,00 | 1 702 058,00 | 54 128 133,00 | 30 938 752,00 | 14 072 810,00 | 0,00 | 9 530 136,00 | 7 000,00 | 9 523 136,00 |
| | B | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 134 388 901,00 | 124 858 765,00 | 24 497 011,00 | 1 702 058,00 | 54 128 133,00 | 30 938 752,00 | 13 592 810,00 | 0,00 | 9 530 136,00 | 7 000,00 | 9 523 136,00 |
| 2030 | A | 138 198 623,00 | 128 430 234,00 | 25 109 437,00 | 1 744 610,00 | 55 481 336,00 | 31 712 221,00 | 14 382 630,00 | 0,00 | 9 768 389,00 | 7 000,00 | 9 761 389,00 |
| | B | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 137 748 623,00 | 127 980 234,00 | 25 109 437,00 | 1 744 610,00 | 55 481 336,00 | 31 712 221,00 | 13 932 630,00 | 0,00 | 9 768 389,00 | 7 000,00 | 9 761 389,00 |
| 2031 | A | 140 007 000,00 | 130 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 800 000,00 | 56 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 7 000,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 140 007 000,00 | 130 000 000,00 | 26 000 000,00 | 1 800 000,00 | 56 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 10 007 000,00 | 7 000,00 | 10 000 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 2018 | | 49 283 277,41 | 44 871 810,19 | 32 563 944,17 | 0,00 | 0,00 | 45 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 467,22 | 4 411 467,22 | 329 396,00 |
| Wykonanie 2019 | | 55 963 036,91 | 48 910 369,06 | 35 055 804,12 | 0,00 | 0,00 | 70 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 052 667,85 | 7 052 667,85 | 1 704 142,00 |
| Wykonanie 2020 | | 64 051 697,59 | 53 945 456,44 | 39 446 544,48 | 0,00 | 0,00 | 48 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106 241,15 | 10 106 241,15 | 438 813,77 |
| Wykonanie 2021 | | 69 347 668,90 | 62 795 912,62 | 43 560 352,80 | 0,00 | 0,00 | 32 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 756,28 | 6 551 756,28 | 440 311,72 |
| Wykonanie 2022 | | 82 221 525,37 | 72 048 754,30 | 47 925 732,75 | 0,00 | 0,00 | 233 889,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 172 771,07 | 10 172 771,07 | 112 028,64 |
| Wykonanie 2023 | | 102 846 230,38 | 84 784 180,21 | 56 664 789,80 | 0,00 | 0,00 | 318 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 062 050,17 | 18 062 050,17 | 597 197,76 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 142 468 845,78 | 100 136 390,21 | 66 993 265,98 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 332 455,57 | 42 332 455,57 | 300 000,00 |
| Wykonanie 2024 | | 132 136 425,68 | 100 466 294,75 | 68 737 911,89 | 0,00 | 0,00 | 332 794,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 670 130,93 | 31 670 130,93 | 98 161,20 |
| 2025 | A | 134 501 680,95 | 110 039 507,28 | 74 460 136,07 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 462 173,67 | 24 462 173,67 | 1 130 000,00 |
| | B | 670 150,00 | 172 200,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 950,00 | 497 950,00 | 0,00 |
| | C | 133 831 530,95 | 109 867 307,28 | 74 480 136,07 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 964 223,67 | 23 964 223,67 | 1 130 000,00 |
| 2026 | A | 126 500 860,58 | 110 047 142,20 | 74 434 822,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 453 718,38 | 16 453 718,38 | 0,00 |
| | B | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 124 450 860,58 | 109 997 142,20 | 74 434 822,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453 718,38 | 14 453 718,38 | 0,00 |
| 2027 | A | 126 901 345,00 | 113 023 065,00 | 78 752 042,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878 280,00 | 13 878 280,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 126 801 345,00 | 112 923 065,00 | 78 752 042,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878 280,00 | 13 878 280,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 129 728 502,00 | 115 770 761,00 | 82 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 957 741,00 | 13 957 741,00 | 0,00 |
| | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 129 628 502,00 | 115 670 761,00 | 82 925 900,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 957 741,00 | 13 957 741,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 133 368 901,00 | 118 642 530,00 | 85 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726 371,00 | 14 726 371,00 | 0,00 |
| | B | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 133 288 901,00 | 118 562 530,00 | 85 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 726 371,00 | 14 726 371,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 137 198 623,00 | 121 576 593,00 | 87 464 351,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 622 030,00 | 15 622 030,00 | 0,00 |
| | B | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 137 148 623,00 | 121 526 593,00 | 87 464 351,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 622 030,00 | 15 622 030,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 139 607 000,00 | 123 607 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 139 607 000,00 | 123 607 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | | 544 853,04 | 0,00 | 2 240 853,04 | 1 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 853,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | -1 043 511,07 | 0,00 | 2 408 933,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 933,14 | 1 043 511,07 |
| Wykonanie 2020 | | 6 428 870,70 | 0,00 | 935 422,00 | 0,00 | 0,00 | 103 314,82 | 0,00 | 832 107,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 788 725,65 | 0,00 | 9 854 292,77 | 3 000 000,00 | 0,00 | 5 158 292,77 | 0,00 | 1 696 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | -1 420 142,74 | 0,00 | 10 219 018,42 | 0,00 | 0,00 | 5 947 018,42 | 1 420 142,74 | 4 272 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | -6 387 668,78 | 0,00 | 9 974 875,68 | 1 600 000,00 | 1 176 000,00 | 4 526 875,68 | 4 526 875,68 | 3 848 000,00 | 684 793,10 |
| Plan 3 kw. 2024 | | -1 539 206,90 | 0,00 | 2 863 206,90 | 0,00 | 0,00 | 343 099,60 | 343 099,60 | 2 520 107,30 | 1 196 107,30 |
| Wykonanie 2024 | | 4 067 511,46 | 0,00 | 2 863 206,90 | 0,00 | 0,00 | 343 099,60 | 343 099,60 | 2 520 107,30 | 1 196 107,30 |
| 2025 | A | -5 620 854,00 | 0,00 | 6 520 854,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 489 754,73 | 489 754,73 | 3 031 099,27 | 3 031 099,27 |
| | B | -43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| | C | -5 577 854,00 | 0,00 | 6 477 854,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 489 754,73 | 489 754,73 | 2 988 099,27 | 2 988 099,27 |
| 2026 | A | -500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: środkami nowego zobowiązania | z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z tego: innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | |
| 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 2018 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 636 000,00 | 0,00 | 2 216 232,28 | 2 761 085,32 |
| Wykonanie 2019 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 206 000,00 | 0,00 | 1 402 767,78 | 3 811 700,92 |
| Wykonanie 2020 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 3 119 074,10 | 4 054 496,10 |
| Wykonanie 2021 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 272 000,00 | 0,00 | 4 039 908,13 | 10 894 200,90 |
| Wykonanie 2022 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 4 847 406,69 | 15 066 425,11 |
| Wykonanie 2023 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 024 000,00 | 0,00 | -1 157 756,40 | 7 217 119,28 |
| Plan 3 kw. 2024 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 1 709 516,21 | 4 572 723,11 |
| Wykonanie 2024 | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 5 567 017,20 | 8 430 224,10 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 806 537,07 | 6 327 391,07 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 73 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 2 776 537,07 | 6 254 391,07 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 977 682,27 | 6 977 682,27 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 6 977 682,27 | 6 977 682,27 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 6 760 226,00 | 6 760 226,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 6 360 226,00 | 6 360 226,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 6 187 181,00 | 6 187 181,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 5 787 181,00 | 5 787 181,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 6 696 235,00 | 6 696 235,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 6 296 235,00 | 6 296 235,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 6 853 641,00 | 6 853 641,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 453 641,00 | 6 453 641,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393 000,00 | 6 393 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393 000,00 | 6 393 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00% | 6,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | | 0,00% | 5,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | | 0,00% | 8,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | | 0,00% | 9,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | | 0,00% | 8,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | | 0,00% | -1,37% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | | 0,00% | 3,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | | 0,00% | 7,51% | x | x | x | x |
| 2025 | A | 1,52% | 4,07% | 5,63% | 6,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,52% | 4,03% | 5,63% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,43% | 8,61% | 5,26% | 5,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,06% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,37% | 8,56% | 5,25% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,74% | 8,12% | 5,76% | 6,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,54% | 0,51% | 0,01% | 0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,20% | 7,61% | 5,75% | 6,38% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | 2,12% | 7,23% | 5,78% | 6,41% | TAK | TAK |
| | B | 0,53% | 0,51% | 0,09% | 0,08% | NIE | NIE |
| | C | 1,59% | 6,72% | 5,69% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,89% | 7,39% | 5,51% | 6,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,51% | 0,47% | 0,16% | 0,16% | NIE | NIE |
| | C | 1,38% | 6,92% | 5,35% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,19% | 7,24% | 5,30% | 5,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,46% | 0,43% | 0,22% | 0,23% | NIE | NIE |
| | C | 0,73% | 6,81% | 5,08% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,44% | 6,55% | 6,53% | 7,17% | TAK | TAK |
| | B | 0,44% | 6,55% | 6,53% | 7,17% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 2018 | | 1 236 810,05 | 1 236 810,05 | 1 156 524,24 | 131 560,00 | 131 560,00 | 131 560,00 | 1 206 803,74 | 1 206 803,74 | 1 051 394,18 |
| Wykonanie 2019 | | 670 299,09 | 670 299,09 | 655 239,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 259,90 | 1 144 259,90 | 960 508,25 |
| Wykonanie 2020 | | 632 574,93 | 632 574,93 | 558 573,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 073,08 | 702 073,08 | 595 047,94 |
| Wykonanie 2021 | | 61 090,07 | 61 090,07 | 51 419,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 418,51 | 464 418,51 | 421 189,70 |
| Wykonanie 2022 | | 126 957,72 | 126 957,72 | 116 103,66 | 1 095 811,98 | 1 095 811,98 | 1 089 235,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 4 001,30 | 4 001,30 | 3 372,30 | 4 648,54 | 4 648,54 | 3 917,79 | 40 013,00 | 40 013,00 | 33 722,96 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 505 055,17 | 505 055,17 | 432 197,70 | 283 954,44 | 283 954,44 | 235 504,44 | 505 055,17 | 505 055,17 | 432 197,70 |
| Wykonanie 2024 | | 591 794,62 | 591 794,62 | 488 348,92 | 283 954,44 | 283 954,44 | 235 504,44 | 429 168,31 | 429 168,31 | 354 149,69 |
| 2025 | A | 333 884,97 | 333 884,97 | 294 433,20 | 2 408 310,16 | 2 408 310,16 | 2 295 260,16 | 568 639,70 | 568 639,70 | 488 152,81 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 333 884,97 | 333 884,97 | 294 433,20 | 2 408 310,16 | 2 408 310,16 | 2 295 260,16 | 568 639,70 | 568 639,70 | 488 152,81 |
| 2026 | A | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 | 3 143 134,91 | 3 143 134,91 | 1 894 209,86 | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 | 3 143 134,91 | 3 143 134,91 | 1 894 209,86 | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 |
| 2027 | A | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 105,40 | 272 105,40 | 264 751,20 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 2018 | | 304 000,00 | 304 000,00 | 131 560,00 | 4 099 122,68 | 1 206 803,74 | 2 892 318,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 141,20 | 1 167 102,11 | 1 759 039,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297 359,21 | 160 239,01 | 6 137 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 18 696,00 | 18 696,00 | 14 956,80 | 6 819 302,76 | 163 028,61 | 6 656 274,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | | 1 260 504,00 | 1 260 504,00 | 967 941,12 | 7 616 686,25 | 0,00 | 7 616 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 147 279,40 | 147 279,40 | 139 971,90 | 14 230 916,16 | 744 925,54 | 13 485 990,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 283 954,44 | 283 954,44 | 235 504,44 | 40 343 311,53 | 804 056,62 | 39 539 254,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 729 108,16 | 727 822,15 | 30 001 286,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 993 134,96 | 3 993 134,96 | 2 501 810,16 | 20 375 424,88 | 568 639,70 | 19 806 785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 993 134,96 | 3 993 134,96 | 2 501 810,16 | 20 365 424,88 | 568 639,70 | 19 796 785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 143 134,91 | 3 143 134,91 | 1 894 209,86 | 13 606 126,24 | 272 105,40 | 13 334 020,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 143 134,91 | 3 143 134,91 | 1 894 209,86 | 11 606 126,24 | 272 105,40 | 11 334 020,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 105,40 | 272 105,40 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 105,40 | 272 105,40 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 2018 | | 520 000,00 | 3 214,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 243 063,00 |
| Wykonanie 2021 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 9 150,00 |
| Wykonanie 2022 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | A | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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