

# 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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lipskiego na lata 2024-2029

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr VI/27/2024 z dnia 31 lipca 2024 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |               |
| Wykonanie 2017   | 46 514 587,49               | 45 098 149,54                | 4 136 774,00                                                                  | 114 592,22                                                                  | 22 418 754,00       | 12 126 458,15                                                             | 6 301 571,17                            | 0,00          | 1 416 437,95                   | 12 539,95                         | 1 318 353,00                                               |               |
| 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                                               |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 108 310 390,79              | 83 090 663,44                | 4 709 804,00                                                                  | 165 829,00                                                                  | 40 708 017,00       | 25 685 771,36                                                             | 11 821 242,08                           | 0,00          | 25 219 727,35                  | 5 000,00                          | 25 214 727,35                                              |               |
| 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                                              |               |
| 2024             | A                           | 137 335 997,78               | 99 375 397,32                                                                 | 6 041 762,00                                                                | 224 190,00          | 55 264 220,00                                                             | 25 911 369,07                           | 11 933 856,25 | 0,00                           | 37 960 600,46                     | 117 613,30                                                 | 37 775 615,13 |
|                  | B                           | -1 399 809,57                | 454 845,81                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 202 365,76                              | 252 480,05    | 0,00                           | -1 854 655,38                     | 0,00                                                       | -1 864 072,55 |
|                  | C                           | 138 735 807,35               | 98 920 551,51                                                                 | 6 041 762,00                                                                | 224 190,00          | 55 264 220,00                                                             | 25 709 003,31                           | 11 681 376,20 | 0,00                           | 39 815 255,84                     | 117 613,30                                                 | 39 639 687,68 |
| 2025             | A                           | 134 775 406,10               | 92 994 699,20                                                                 | 6 247 182,00                                                                | 231 813,00          | 51 574 194,00                                                             | 24 895 651,20                           | 10 045 859,00 | 0,00                           | 41 780 706,90                     | 7 000,00                                                   | 41 773 706,90 |
|                  | B                           | 264 751,20                   | 264 751,20                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 264 751,20                              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00          |
|                  | C                           | 134 510 654,90               | 92 729 948,00                                                                 | 6 247 182,00                                                                | 231 813,00          | 51 574 194,00                                                             | 24 630 900,00                           | 10 045 859,00 | 0,00                           | 41 780 706,90                     | 7 000,00                                                   | 41 773 706,90 |

|      |   |                |                |              |            |               |               |               |      |               |          |               |
|------|---|----------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|---------------|
| 2026 | A | 140 883 479,20 | 95 869 328,20  | 6 440 845,00 | 238 999,00 | 53 172 994,00 | 25 659 209,20 | 10 357 281,00 | 0,00 | 45 014 151,00 | 7 000,00 | 45 007 151,00 |
|      | B | 264 751,20     | 264 751,20     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 264 751,20    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|      | C | 140 618 728,00 | 95 604 577,00  | 6 440 845,00 | 238 999,00 | 53 172 994,00 | 25 394 458,00 | 10 357 281,00 | 0,00 | 45 014 151,00 | 7 000,00 | 45 007 151,00 |
| 2027 | A | 145 035 852,40 | 98 671 277,40  | 6 634 070,00 | 246 169,00 | 54 768 184,00 | 26 354 855,40 | 10 667 999,00 | 0,00 | 46 364 575,00 | 7 000,00 | 46 357 575,00 |
|      | B | 198 563,40     | 198 563,40     | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 198 563,40    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|      | C | 144 837 289,00 | 98 472 714,00  | 6 634 070,00 | 246 169,00 | 54 768 184,00 | 26 156 292,00 | 10 667 999,00 | 0,00 | 46 364 575,00 | 7 000,00 | 46 357 575,00 |
| 2028 | A | 148 892 734,00 | 101 229 950,00 | 6 819 824,00 | 253 061,00 | 56 301 693,00 | 26 888 668,00 | 10 966 703,00 | 0,00 | 47 662 784,00 | 7 000,00 | 47 655 784,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|      | C | 148 892 734,00 | 101 229 950,00 | 6 819 824,00 | 253 061,00 | 56 301 693,00 | 26 888 668,00 | 10 966 703,00 | 0,00 | 47 662 784,00 | 7 000,00 | 47 655 784,00 |
| 2029 | A | 152 763 944,00 | 103 861 928,00 | 6 997 139,00 | 259 641,00 | 57 765 537,00 | 27 587 774,00 | 11 251 837,00 | 0,00 | 48 902 016,00 | 7 000,00 | 48 895 016,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00          |
|      | C | 152 763 944,00 | 103 861 928,00 | 6 997 139,00 | 259 641,00 | 57 765 537,00 | 27 587 774,00 | 11 251 837,00 | 0,00 | 48 902 016,00 | 7 000,00 | 48 895 016,00 |

<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 2017   | 46 708 069,39               | 43 605 468,23                | 30 844 439,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 56 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 102 601,16                   | 3 102 601,16                                                                    | 786 662,00                                                           |
| 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                                                           |
| Plan 3 kw. 2023  | 117 861 266,47              | 87 294 857,78                | 56 155 995,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 566 408,69                  | 30 566 408,69                                                                   | 118 000,00                                                           |
| 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                                                           |
| 2024             | A                           | 138 705 204,68               | 97 495 069,59                                | 65 978 816,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 210 135,09                  | 41 210 135,09                                                                   | 300 000,00                                                           |
|                  | B                           | -1 399 809,57                | 971 969,64                                   | 625 526,66                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -2 371 779,21                  | -2 371 779,21                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 140 105 014,25               | 96 523 099,95                                | 65 353 289,80                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 450 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 43 581 914,30                  | 43 581 914,30                                                                   | 300 000,00                                                           |
| 2025             | A                           | 133 875 406,10               | 89 382 917,20                                | 59 124 823,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 492 488,90                  | 44 492 488,90                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 264 751,20                   | 264 751,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 133 610 654,90               | 89 118 166,00                                | 59 124 823,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 380 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 492 488,90                  | 44 492 488,90                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | A                           | 139 983 479,20               | 92 132 814,20                                | 60 780 318,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 850 665,00                  | 47 850 665,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 264 751,20                   | 264 751,20                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 139 718 728,00               | 91 868 063,00                                | 60 780 318,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 240 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 850 665,00                  | 47 850 665,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | A                           | 144 135 852,40               | 94 353 032,40                                | 62 299 825,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 190 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 782 820,00                  | 49 782 820,00                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 198 563,40                   | 198 563,40                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 143 937 289,00               | 94 154 469,00                                | 62 299 825,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 190 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 49 782 820,00                  | 49 782 820,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |   |                |               |               |      |      |            |      |      |      |               |               |      |
|------|---|----------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 148 392 734,00 | 96 498 035,00 | 63 919 621,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 894 699,00 | 51 894 699,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 148 392 734,00 | 96 498 035,00 | 63 919 621,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 894 699,00 | 51 894 699,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 152 263 944,00 | 98 900 191,00 | 65 581 531,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 363 753,00 | 53 363 753,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 152 263 944,00 | 98 900 191,00 | 65 581 531,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 363 753,00 | 53 363 753,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | -193 481,90                | 0,00                                                                                                                        | 1 421 562,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 421 562,00                                                             | 193 481,90                                          |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2023  | -9 550 875,68              | 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                                                             | 3 848 000,00                                        |
| 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                                          |
| 2024             | A                          | -1 369 206,90                                                                                                               | 0,00                           | 2 693 206,90                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 343 099,60                                          | 343 099,60                                                               | 2 350 107,30                                        |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -1 369 206,90                                                                                                               | 0,00                           | 2 693 206,90                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 343 099,60                                          | 343 099,60                                                               | 2 350 107,30                                        |
| 2025             | A                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | A                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 900 000,00                                                                                                                  | 900 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 540 000,00                    | 540 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 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                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2023  | 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                                                                                              |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 324 000,00                  | 1 324 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 324 000,00                  | 1 324 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 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                                                                                              |
|                  | C                                                           | 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                                      | 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                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A                                                           | 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                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                 |           |         |                                                                                                               | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |         |                                                                                                               |                          |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                    | kwota 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 2017               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 463 214,26 | 3 214,26                                                                  | 1 492 681,31                                                             | 2 914 243,31                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023              |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 848 000,00 | 0,00                                                                      | -4 204 194,34                                                            | 4 170 681,34                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               |                                                                 | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 5 024 000,00 | 0,00                                                                      | -1 157 756,40                                                            | 7 217 119,28                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | A                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 700 000,00 | 0,00                                                                      | 1 880 327,73                                                             | 4 573 534,63                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | -517 123,83                                                              | -517 123,83                                                           |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                 | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 3 700 000,00 | 0,00                                                                      | 2 397 451,56                                                             | 5 090 658,46                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 2 800 000,00 | 0,00                                                                      | 3 611 782,00                                                             | 3 611 782,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 2 800 000,00 | 0,00                                                                      | 3 611 782,00                                                             | 3 611 782,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                      | 3 736 514,00                                                             | 3 736 514,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                      | 3 736 514,00                                                             | 3 736 514,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 000 000,00 | 0,00                                                                      | 4 318 245,00                                                             | 4 318 245,00                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                              | C                                                               | x                                                                                                    | x               | x         | x       | 0,00                                                                                                          | 0,00                     | 1 000 000,00 | 0,00                                                                      | 4 318 245,00                                                             | 4 318 245,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 731 915,00 | 4 731 915,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 731 915,00 | 4 731 915,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 961 737,00 | 4 961 737,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 4 961 737,00 | 4 961 737,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,33%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,63%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,11%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,83%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -6,74%                                                                                                                                                          | -6,73% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,37%                                                                                                                                                          | -1,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | A | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,17%                                                                                                                                                           | 3,33%  | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,72%                                                                                                                                                          | -0,72% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                           | 4,05%  | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                           | x      | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,86%                                                                                                                                                           | x      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,66%                                                                                                                                                           | x      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,66%                                                                                                                                                           | x      | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 1,51% | 6,23% | x | 4,84%  | 5,61%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 1,51% | 6,23% | x | 4,94%  | 5,71%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,86% | 6,55% | x | 4,59%  | 5,35%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,10% | -0,11% | NIE | NIE |
|      | C | 0,86% | 6,55% | x | 4,69%  | 5,46%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,79% | 6,64% | x | 4,22%  | 4,99%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,11% | -0,10% | NIE | NIE |
|      | C | 0,79% | 6,64% | x | 4,33%  | 5,09%  | 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 2017   | 1 031 285,39                                                                                                                                   | 1 031 285,39                                                                                                                                                                    | 953 309,09                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 228 278,89                                                                                                                                   | 1 228 278,89                                                                                                                               | 1 077 294,21                                                  |
| 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                                                          |
| Plan 3 kw. 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                                                     |
| 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                                                     |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 505 055,17                                                                                                                                                                      | 505 055,17                                    | 432 197,70                                                                                                                          | 283 954,44                                                                                                                      | 283 954,44                                    | 235 504,44                                                                                                                                     | 505 055,17                                                                                                                                 | 432 197,70                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 88 250,40                                                                                                                                                                       | 88 250,40                                     | 88 250,40                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 88 250,40                                                                                                                                  | 88 250,40                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 416 804,77                                                                                                                                                                      | 416 804,77                                    | 343 947,30                                                                                                                          | 283 954,44                                                                                                                      | 283 954,44                                    | 235 504,44                                                                                                                                     | 416 804,77                                                                                                                                 | 343 947,30                                                    |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 264 751,20                                                                                                                                                                      | 264 751,20                                    | 264 751,20                                                                                                                          | 595 000,00                                                                                                                      | 595 000,00                                    | 481 950,00                                                                                                                                     | 264 751,20                                                                                                                                 | 264 751,20                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 264 751,20                                                                                                                                                                      | 264 751,20                                    | 264 751,20                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 264 751,20                                                                                                                                 | 264 751,20                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 595 000,00                                                                                                                      | 595 000,00                                    | 481 950,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 264 751,20                                                                                                                                                                      | 264 751,20                                    | 264 751,20                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 264 751,20                                                                                                                                 | 264 751,20                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 264 751,20                                                                                                                                                                      | 264 751,20                                    | 264 751,20                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 264 751,20                                                                                                                                 | 264 751,20                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | A                                                                                                                                              | 198 563,40                                                                                                                                                                      | 198 563,40                                    | 198 563,40                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 198 563,40                                                                                                                                 | 198 563,40                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 198 563,40                                                                                                                                                                      | 198 563,40                                    | 198 563,40                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 198 563,40                                                                                                                                 | 198 563,40                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

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

| 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 |
|                  |   |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 1 228 278,89                                                         | 1 228 278,89 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023  |   | 147 279,40                                                                                                                          | 147 279,40   | 139 971,90                                                                                                                      | 26 951 884,56                                                        | 744 925,54   | 26 206 959,02 | 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                                                                                                                                                             |
| 2024             | A | 255 000,00                                                                                                                          | 255 000,00   | 206 550,00                                                                                                                      | 40 294 777,44                                                        | 784 476,97   | 39 510 300,47 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | -2 406 246,81                                                        | 88 250,40    | -2 494 497,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 255 000,00                                                                                                                          | 255 000,00   | 206 550,00                                                                                                                      | 42 701 024,25                                                        | 696 226,57   | 42 004 797,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 595 000,00                                                                                                                          | 595 000,00   | 481 950,00                                                                                                                      | 10 425 438,76                                                        | 264 751,20   | 10 160 687,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 264 751,20                                                           | 264 751,20   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 595 000,00                                                                                                                          | 595 000,00   | 481 950,00                                                                                                                      | 10 160 687,56                                                        | 0,00         | 10 160 687,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 264 751,20                                                           | 264 751,20   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                            | 264 751,20                                                           | 264 751,20   | 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                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 563,40 | 198 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 563,40 | 198 563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |      |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9 | 10.10                                                                                                       | 10.11                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |      | 540 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 520 000,00                                                                                                 | 3 214,26                                | 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                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 510 000,00                                                                                                 | 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                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 9 150,00                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 424 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  |      | 424 000,00                                                                                                 | 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                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2024             | A    | 1 324 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | C    | 1 324 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2025             | A    | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | C    | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026             | A    | 900 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | C    | 900 000,00                                                                                                 | 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                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | B    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  | C    | 900 000,00                                                                                                 | 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 |

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, informacje 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