# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LXXVI/420/2024 z dnia 29 lutego 2024 r**

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 | 41 861 896,38 | 25 021 647,61 | 11 867 246,82 | 0,00 | 12 832 137,79 | 0,00 | 12 832 137,79 |
| 2024 | A | 137 528 849,96 | 97 000 867,39 | 6 041 762,00 | 224 190,00 | 55 264 220,00 | 25 234 907,19 | 10 235 788,20 | 0,00 | 40 527 982,57 | 5 000,00 | 40 522 982,57 |
| | B | 5 671 442,78 | 6 071 442,78 | 0,00 | 0,00 | 5 385 889,00 | 573 918,78 | 111 635,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 |
| | C | 131 857 407,18 | 90 929 424,61 | 6 041 762,00 | 224 190,00 | 49 878 331,00 | 24 660 988,41 | 10 124 153,20 | 0,00 | 40 927 982,57 | 5 000,00 | 40 922 982,57 |
| 2025 | A | 141 030 654,90 | 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 | 48 300 706,90 | 7 000,00 | 48 293 706,90 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 141 030 654,90 | 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 | 48 300 706,90 | 7 000,00 | 48 293 706,90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 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 | 56 614 816,81 | 0,00 | 0,00 | 318 755,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 062 050,17 | 18 062 050,17 | 694 171,96 |
| 2024 | A | 138 368 056,86 | 94 196 095,09 | 64 648 214,25 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 171 961,77 | 44 171 961,77 | 200 000,00 |
| | B | 7 834 649,68 | 8 228 159,68 | 7 643 061,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393 510,00 | -393 510,00 | 200 000,00 |
| | C | 130 533 407,18 | 85 967 935,41 | 57 005 152,96 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 565 471,77 | 44 565 471,77 | 0,00 |
| 2025 | A | 140 130 654,90 | 88 706 348,00 | 59 124 823,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 424 306,90 | 51 424 306,90 | 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 | 140 130 654,90 | 88 706 348,00 | 59 124 823,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 424 306,90 | 51 424 306,90 | 0,00 |
| 2026 | A | 139 718 728,00 | 91 456 245,00 | 60 780 318,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 262 483,00 | 48 262 483,00 | 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 | 139 718 728,00 | 91 456 245,00 | 60 780 318,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 262 483,00 | 48 262 483,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 143 937 289,00 | 93 742 651,00 | 62 299 825,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 194 638,00 | 50 194 638,00 | 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 | 143 937 289,00 | 93 742 651,00 | 62 299 825,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 194 638,00 | 50 194 638,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | 148 392 734,00 | 96 086 217,00 | 63 919 621,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 306 517,00 | 52 306 517,00 | 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 | 96 086 217,00 | 63 919 621,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 306 517,00 | 52 306 517,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 152 263 944,00 | 98 488 373,00 | 65 581 531,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 775 571,00 | 53 775 571,00 | 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 | 98 488 373,00 | 65 581 531,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 775 571,00 | 53 775 571,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | | -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 | -839 206,90 | 0,00 | 2 163 206,90 | 0,00 | 0,00 | 343 099,60 | 343 099,60 | 1 820 107,30 | 496 107,30 |
| | B | -2 163 206,90 | -1 324 000,00 | 2 163 206,90 | 0,00 | 0,00 | 343 099,60 | 343 099,60 | 1 820 107,30 | 496 107,30 |
| | C | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 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 |

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

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

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x |
| 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 | 5 024 000,00 | 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 | 2 804 772,30 | 4 967 979,20 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 156 716,90 | 6 490,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 4 961 489,20 | 4 961 489,20 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 023 600,00 | 4 023 600,00 |
| | 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 | 4 023 600,00 | 4 023 600,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 4 148 332,00 | 4 148 332,00 |
| | 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 | 4 148 332,00 | 4 148 332,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 4 730 063,00 | 4 730 063,00 |
| | 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 | 4 730 063,00 | 4 730 063,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 143 733,00 | 5 143 733,00 |
| | 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 | 5 143 733,00 | 5 143 733,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 555,00 | 5 373 555,00 |
| | 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 | 5 373 555,00 | 5 373 555,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x] |
| Lp | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 2,47% | 4,54% | 4,54% | 5,18% | 5,95% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | -3,63% | -3,63% | 0,00% | 0,62% | TAK | TAK |
| | C | 2,68% | 8,17% | 8,17% | 5,18% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,88% | 6,47% | x | 5,07% | 5,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,52% | 0,10% | NIE | TAK |
| | C | 1,88% | 6,47% | x | 5,59% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,62% | 6,25% | x | 5,04% | 5,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,52% | 0,10% | NIE | TAK |
| | C | 1,62% | 6,25% | x | 5,56% | 5,71% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | A | 1,51% | 6,80% | x | 5,21% | 5,97% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,51% | 0,10% | NIE | TAK |
| | C | 1,51% | 6,80% | x | 5,72% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,86% | 7,11% | x | 5,03% | 5,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,52% | 0,10% | NIE | TAK |
| | C | 0,86% | 7,11% | x | 5,55% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,79% | 7,18% | x | 4,75% | 5,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,52% | 0,10% | NIE | TAK |
| | C | 0,79% | 7,18% | x | 5,27% | 5,42% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 430 845,44 | 430 845,44 | 355 533,66 | 255 000,00 | 255 000,00 | 206 550,00 | 430 845,44 | 430 845,44 | 355 533,66 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 430 845,44 | 430 845,44 | 355 533,66 | 255 000,00 | 255 000,00 | 206 550,00 | 430 845,44 | 430 845,44 | 355 533,66 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 481 950,00 | 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 | 595 000,00 | 595 000,00 | 481 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 44 182 121,25 | 710 267,24 | 43 471 854,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -905 089,60 | -52,70 | -905 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 255 000,00 | 255 000,00 | 206 550,00 | 45 087 210,85 | 710 319,94 | 44 376 890,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 595 000,00 | 595 000,00 | 481 950,00 | 16 680 687,56 | 0,00 | 16 680 687,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 036,90 | 0,00 | 505 036,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 595 000,00 | 595 000,00 | 481 950,00 | 16 175 650,66 | 0,00 | 16 175 650,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | | 540 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 243 063,00 |
| Wykonanie 2021 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 9 150,00 |
| Wykonanie 2022 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 324 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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