

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 na lata 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../25  
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  
z dnia ... maja 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 284 246 995,35              | 265 361 824,56               | 62 578 784,00                                                                 | 4 824 998,45                                                                | 37 487 856,00       | 55 493 519,81                                                             | 104 976 666,30                          | 74 202 724,27              | 18 885 170,79                  | 3 973 237,79                      | 14 803 414,23                                              |
| Wykonanie 2019   | 327 476 220,81              | 282 548 976,38               | 65 272 231,00                                                                 | 4 584 651,13                                                                | 40 366 987,00       | 66 921 199,08                                                             | 105 403 908,17                          | 75 819 174,01              | 44 927 244,43                  | 24 177 725,00                     | 20 221 627,00                                              |
| Wykonanie 2020   | 301 837 284,44              | 288 037 850,70               | 61 816 517,00                                                                 | 5 683 450,05                                                                | 40 246 213,00       | 78 876 470,24                                                             | 101 409 993,10                          | 75 619 568,94              | 13 799 433,74                  | 4 140 731,07                      | 9 396 591,91                                               |
| Wykonanie 2021   | 339 119 707,95              | 321 246 546,33               | 67 940 519,00                                                                 | 8 909 204,11                                                                | 43 362 893,00       | 80 983 155,86                                                             | 120 049 377,13                          | 80 742 381,34              | 17 873 161,62                  | 9 993 346,91                      | 7 680 019,31                                               |
| Wykonanie 2022   | 355 864 967,48              | 313 129 635,26               | 65 942 559,33                                                                 | 7 168 465,00                                                                | 44 898 111,00       | 67 579 705,63                                                             | 127 540 794,30                          | 87 205 421,82              | 42 735 332,22                  | 34 906 164,45                     | 6 955 182,93                                               |
| Wykonanie 2023   | 343 204 597,16              | 310 635 941,19               | 55 631 095,00                                                                 | 10 707 340,00                                                               | 48 383 495,00       | 45 839 987,10                                                             | 110 542 458,54                          | 91 651 739,70              | 32 568 655,97                  | 15 359 818,25                     | 17 054 903,53                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 420 959 832,89              | 341 668 687,28               | 77 547 037,00                                                                 | 15 812 880,00                                                               | 62 700 339,00       | 39 356 706,66                                                             | 146 241 410,26                          | 101 000 000,00             | 79 291 145,61                  | 13 510 000,00                     | 65 771 145,12                                              |
| Wykonanie 2024   | 444 044 962,22              | 364 680 233,52               | 86 348 924,00                                                                 | 15 812 880,00                                                               | 67 250 034,00       | 44 620 459,28                                                             | 150 647 936,24                          | 103 523 439,82             | 79 364 728,70                  | 14 344 426,38                     | 64 901 491,58                                              |
| 2025             | 440 230 854,63              | 393 409 461,60               | 184 939 101,04                                                                | 26 594 168,88                                                               | 785 794,00          | 34 588 840,22                                                             | 146 501 557,46                          | 103 727 000,00             | 46 821 393,03                  | 14 779 966,12                     | 31 956 426,91                                              |
| 2026             | 437 234 165,37              | 403 223 219,51               | 191 411 969,58                                                                | 27 524 964,79                                                               | 0,00                | 50 409 884,77                                                             | 133 876 400,37                          | 105 801 540,00             | 34 010 945,86                  | 8 000 000,00                      | 8 010 945,86                                               |
| 2027             | 429 010 749,95              | 405 010 749,95               | 197 345 740,63                                                                | 28 378 238,70                                                               | 0,00                | 40 000 000,00                                                             | 139 286 770,62                          | 107 917 570,80             | 24 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2028             | 430 444 354,95              | 410 444 354,95               | 202 871 421,37                                                                | 29 172 829,38                                                               | 0,00                | 35 000 000,00                                                             | 143 400 104,20                          | 111 164 442,00             | 20 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2029             | 441 340 166,32              | 426 340 166,32               | 208 551 821,17                                                                | 29 989 668,61                                                               | 0,00                | 18 000 000,00                                                             | 111 927 182,00                          | 111 927 182,00             | 15 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |

|      |                |                |                |               |      |               |                |                |               |              |              |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2030 | 452 152 420,48 | 437 152 420,48 | 213 765 616,70 | 30 739 410,32 | 0,00 | 10 000 000,00 | 114 579 111,00 | 114 479 111,00 | 15 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 461 702 358,57 | 451 702 358,57 | 218 895 991,50 | 31 477 156,17 | 0,00 | 10 000 000,00 | 116 879 290,00 | 116 679 290,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 471 226 803,10 | 461 226 803,10 | 223 492 807,32 | 32 138 176,45 | 0,00 | 30 000 000,00 | 119 873 779,00 | 119 197 330,00 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 478 712 285,96 | 470 712 285,96 | 227 962 663,47 | 32 780 939,98 | 0,00 | 30 000 000,00 | 123 233 913,00 | 120 733 913,00 | 8 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2034 | 484 766 731,68 | 476 766 731,68 | 232 521 916,74 | 33 436 558,78 | 0,00 | 30 000 000,00 | 124 902 293,00 | 124 502 293,00 | 8 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | 493 227 699,58 | 485 227 699,58 | 236 939 833,15 | 34 071 853,39 | 0,00 | 30 000 000,00 | 126 207 846,00 | 126 207 846,00 | 8 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 503 521 798,18 | 498 521 798,18 | 241 204 750,15 | 34 685 146,75 | 0,00 | 30 000 000,00 | 130 589 126,00 | 128 849 126,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 508 006 088,75 | 503 006 088,75 | 245 305 230,90 | 35 274 794,25 | 0,00 | 30 000 000,00 | 128 424 657,00 | 128 424 657,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2038 | 515 386 180,08 | 510 386 180,08 | 248 984 809,37 | 35 803 916,16 | 0,00 | 30 000 000,00 | 132 327 749,00 | 132 327 749,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2039 | 520 477 586,60 | 515 477 586,60 | 252 470 596,70 | 36 305 170,99 | 0,00 | 30 000 000,00 | 132 472 381,00 | 132 472 381,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2040 | 526 364 144,81 | 521 364 144,81 | 256 005 185,05 | 36 813 443,38 | 0,00 | 0,00          | 134 362 885,13 | 134 362 885,13 | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 305 468 786,41              | 238 853 753,70               | 104 922 324,78                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 531 299,36                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 66 615 032,71                  | 66 615 032,71                                                                   | 1 228 376,13                                                         |
| Wykonanie 2019   | 336 317 337,98              | 262 506 866,04               | 113 130 670,86                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 059 984,03                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 73 810 471,94                  | 73 810 471,94                                                                   | 1 868 819,57                                                         |
| Wykonanie 2020   | 302 754 085,54              | 274 522 820,70               | 115 731 315,83                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 2 059 419,77                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 231 264,84                  | 28 231 264,84                                                                   | 1 971 673,35                                                         |
| Wykonanie 2021   | 312 257 024,21              | 282 816 014,68               | 123 198 451,00                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 1 544 479,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 441 009,53                  | 29 441 009,53                                                                   | 3 061 983,06                                                         |
| Wykonanie 2022   | 353 517 991,38              | 303 125 939,42               | 132 866 184,04                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 661 609,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 392 051,96                  | 50 392 051,96                                                                   | 3 075 011,61                                                         |
| Wykonanie 2023   | 349 538 548,48              | 302 926 484,57               | 149 154 404,63                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 692 995,41                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 46 612 063,91                  | 46 612 063,91                                                                   | 4 623 676,39                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 484 115 271,41              | 352 405 954,39               | 200 000 000,00                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 061 213,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 131 709 317,02                 | 131 709 317,02                                                                  | 4 759 500,00                                                         |
| Wykonanie 2024   | 452 114 816,15              | 343 640 132,31               | 180 945 837,80                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 246 496,39                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 108 474 683,84                 | 104 357 230,23                                                                  | 2 616 056,15                                                         |
| 2025             | 509 065 437,50              | 385 640 695,60               | 211 158 396,13                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 123 424 741,90                 | 123 424 741,90                                                                  | 4 050 300,00                                                         |
| 2026             | 423 437 665,37              | 386 702 293,37               | 209 609 764,62                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 11 530 053,59                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 735 372,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 415 314 249,95              | 395 314 249,95               | 215 059 618,50                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 569 740,25                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 416 897 048,95              | 401 897 048,95               | 220 436 108,96                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 716 871,31                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 429 190 166,32              | 418 290 166,32               | 225 947 011,68                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 9 165 103,30                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 439 647 420,48              | 428 747 420,48               | 231 595 686,97                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 600 326,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 900 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 449 037 358,57              | 439 037 358,57               | 237 385 579,15                               | 282 342,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 100 655,20                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 458 257 143,10              | 448 257 143,10               | 243 320 218,63                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 144 655,74                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 465 222 285,96              | 457 222 285,96               | 249 403 224,09                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 867 607,72                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 474 366 731,68              | 466 366 731,68               | 255 638 304,69                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 984 509,35                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 483 227 699,58              | 475 227 699,58               | 262 029 262,31                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 619 469,35                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 491 781 798,18              | 483 781 798,18               | 268 579 993,87                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 740 669,36                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |              |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2037 | 500 006 088,75 | 492 006 088,75 | 275 294 493,72 | 0,00 | 0,00 | 2 071 079,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 507 386 180,08 | 499 386 180,08 | 282 176 856,06 | 0,00 | 0,00 | 1 699 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 513 477 586,60 | 506 377 586,60 | 289 231 277,46 | 0,00 | 0,00 | 1 361 279,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 520 266 872,81 | 513 166 872,81 | 296 462 059,40 | 0,00 | 0,00 | 685 279,59   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 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 2018   | -21 221 791,06             | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -8 841 117,17              | 0,00                                                                                                                        | 42 880 723,93                  | 28 765 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 14 115 723,93                                                            | 8 841 117,17                                        |
| Wykonanie 2020   | -916 801,10                | 0,00                                                                                                                        | 31 806 886,76                  | 7 015 180,00                                                  | 0,00                                                | 1 121 364,24                                       | 0,00                                                | 23 670 342,52                                                            | 916 801,10                                          |
| Wykonanie 2021   | 26 862 683,74              | 0,00                                                                                                                        | 19 175 185,65                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 1 334 123,46                                       | 1 334 123,46                                        | 17 841 062,19                                                            | 17 841 062,19                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 346 976,10               | 0,00                                                                                                                        | 35 359 653,66                  | 0,00                                                          | 0,00                                                | 5 155 194,29                                       | 0,00                                                | 30 204 459,37                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -6 333 951,32              | 0,00                                                                                                                        | 41 470 830,00                  | 20 000 000,00                                                 | 20 000 000,00                                       | 3 406 240,70                                       | 3 406 240,70                                        | 18 064 589,30                                                            | 18 064 589,30                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | -63 155 438,52             | 0,00                                                                                                                        | 75 540 532,52                  | 52 128 725,00                                                 | 32 128 725,00                                       | 8 868 535,16                                       | 8 868 535,16                                        | 14 543 272,36                                                            | 14 543 272,36                                       |
| Wykonanie 2024   | -8 069 853,93              | 0,00                                                                                                                        | 46 955 397,89                  | 23 000 000,00                                                 | 23 000 000,00                                       | 9 412 125,53                                       | 9 412 125,53                                        | 14 543 272,36                                                            | 14 543 272,36                                       |
| 2025             | -68 834 582,87             | 0,00                                                                                                                        | 81 433 911,87                  | 55 537 272,00                                                 | 42 937 943,00                                       | 904 417,53                                         | 904 417,53                                          | 24 992 222,34                                                            | 24 992 222,34                                       |
| 2026             | 13 796 500,00              | 13 796 500,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 13 696 500,00              | 13 696 500,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 13 547 306,00              | 13 547 306,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 12 150 000,00              | 12 150 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 12 505 000,00              | 12 405 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 12 665 000,00              | 12 465 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 12 969 660,00              | 12 293 211,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 13 490 000,00              | 10 990 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 10 400 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 11 740 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 6 097 272,00 | 6 097 272,00 | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty 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 splaty 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 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 247 900,00                  | 9 247 900,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 714 900,00                 | 11 714 900,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 678 260,00                 | 10 678 260,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 235 660,00                 | 16 235 660,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 220 500,00                 | 11 220 500,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 385 094,00                 | 12 385 094,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 385 094,00                 | 12 385 094,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 599 329,00                 | 12 599 329,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 796 500,00                 | 13 796 500,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 696 500,00                 | 13 696 500,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 547 306,00                 | 13 547 306,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 150 000,00                 | 12 150 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 505 000,00                 | 12 505 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 665 000,00                 | 12 665 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 969 660,00                 | 12 969 660,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 490 000,00                 | 13 490 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 400 000,00                 | 10 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 740 000,00                 | 11 740 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 272,00 | 6 097 272,00 | 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 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 821 429,00           | 0,00   | 26 508 070,86                                                             | 26 508 070,86                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 135 338 529,00           | 0,00   | 20 042 110,34                                                             | 34 157 834,27                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 638 809,00           | 0,00   | 13 515 030,00                                                             | 38 306 736,76                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 119 960 549,00           | 0,00   | 38 430 531,65                                                             | 57 605 717,30                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 103 724 889,00           | 0,00   | 10 003 695,84                                                             | 45 363 349,50                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 504 389,00           | 0,00   | 7 709 456,62                                                              | 29 180 286,62                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 152 248 020,00           | 0,00   | -10 737 267,11                                                            | 12 674 540,41                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 123 119 295,00           | 0,00   | 21 040 101,21                                                             | 44 995 499,10                                                         |                                                                                                             |
| 2025                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 166 057 238,00           | 0,00   | 7 768 766,00                                                              | 33 665 405,87                                                         |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 152 260 738,00           | 0,00   | 16 520 926,14                                                             | 16 520 926,14                                                         |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 138 564 238,00           | 0,00   | 9 696 500,00                                                              | 9 696 500,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 125 016 932,00           | 0,00   | 8 547 306,00                                                              | 8 547 306,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 866 932,00           | 0,00   | 8 050 000,00                                                              | 8 050 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 361 932,00           | 0,00   | 8 405 000,00                                                              | 8 405 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 696 932,00            | 0,00   | 12 665 000,00                                                             | 12 665 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 74 727 272,00            | 0,00   | 12 969 660,00                                                             | 12 969 660,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 237 272,00            | 0,00   | 13 490 000,00                                                             | 13 490 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 837 272,00            | 0,00   | 10 400 000,00                                                             | 10 400 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 837 272,00            | 0,00   | 10 000 000,00                                                             | 10 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 097 272,00            | 0,00   | 14 740 000,00                                                             | 14 740 000,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 097 272,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 097 272,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 097 272,00  | 0,00 | 9 100 000,00  | 9 100 000,00  |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 8 197 272,00  | 8 197 272,00  |

<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 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,15%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,39%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,55%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,04%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,74%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | 15,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,23%                                                                                                                                                           | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,86%                                                                                                                                                           | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%                                                                                                                                                           | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,51%                                                                                                                                                           | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,25%                                                                                                                                                           | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,43%                                                                                                                                                           | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,17%                                                                                                                                                           | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,22%                                                                                                                                                           | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,99%                                                                                                                                                           | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,73%                                                                                                                                                           | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,13% | 2,76% | 3,76% | 3,76% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,02% | 2,64% | 3,65% | 3,65% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,72% | 2,15% | 3,42% | 3,42% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,30% | 1,70% | 3,09% | 3,09% | 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 2018   | 4 310 533,87                                                                                                                                   | 4 310 533,87                                                                                                                                                                    | 4 176 896,09                                  | 11 230 211,77                                                                                                                       | 11 230 211,77                                                                                                                   | 11 124 587,60                                 | 4 208 401,25                                                                                                                                   | 4 208 401,25                                                                                                                               | 3 565 846,17                                                  |
| Wykonanie 2019   | 2 212 002,14                                                                                                                                   | 2 212 002,14                                                                                                                                                                    | 2 157 869,69                                  | 16 086 082,76                                                                                                                       | 16 086 082,76                                                                                                                   | 16 086 082,76                                 | 2 690 651,56                                                                                                                                   | 2 690 651,56                                                                                                                               | 2 220 850,56                                                  |
| Wykonanie 2020   | 1 610 166,99                                                                                                                                   | 1 610 166,99                                                                                                                                                                    | 1 512 494,97                                  | 4 808 767,14                                                                                                                        | 4 808 767,14                                                                                                                    | 4 807 661,12                                  | 2 552 977,25                                                                                                                                   | 2 552 977,25                                                                                                                               | 2 344 265,93                                                  |
| Wykonanie 2021   | 4 435 395,87                                                                                                                                   | 4 435 395,87                                                                                                                                                                    | 4 064 945,07                                  | 2 800 272,64                                                                                                                        | 2 800 272,64                                                                                                                    | 2 754 287,17                                  | 956 412,62                                                                                                                                     | 956 412,62                                                                                                                                 | 913 511,11                                                    |
| Wykonanie 2022   | 766 065,25                                                                                                                                     | 766 065,25                                                                                                                                                                      | 713 982,91                                    | 3 151 051,88                                                                                                                        | 3 151 051,88                                                                                                                    | 3 044 385,39                                  | 6 740 718,73                                                                                                                                   | 6 740 718,73                                                                                                                               | 4 933 189,91                                                  |
| Wykonanie 2023   | 6 876 645,24                                                                                                                                   | 6 876 645,24                                                                                                                                                                    | 6 577 541,18                                  | 10 676 300,04                                                                                                                       | 10 676 300,04                                                                                                                   | 9 390 941,80                                  | 5 334 007,53                                                                                                                                   | 5 334 007,53                                                                                                                               | 4 033 603,27                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 1 243 878,42                                                                                                                                                                    | 1 211 631,66                                  | 4 781 760,65                                                                                                                        | 4 781 760,65                                                                                                                    | 4 178 211,55                                  | 14 321 675,70                                                                                                                                  | 1 726 749,16                                                                                                                               | 12 224 916,69                                                 |
| Wykonanie 2024   | 1 183 095,44                                                                                                                                   | 1 183 095,44                                                                                                                                                                    | 1 133 936,94                                  | 6 041 116,20                                                                                                                        | 6 041 116,20                                                                                                                    | 5 250 969,18                                  | 1 007 891,41                                                                                                                                   | 1 007 891,41                                                                                                                               | 880 613,72                                                    |
| 2025             | 1 258 296,95                                                                                                                                   | 1 258 296,95                                                                                                                                                                    | 1 220 893,70                                  | 2 463 179,57                                                                                                                        | 2 463 179,57                                                                                                                    | 2 463 179,57                                  | 1 831 434,12                                                                                                                                   | 1 449 738,42                                                                                                                               | 980 201,69                                                    |
| 2026             | 3 058 398,96                                                                                                                                   | 3 058 398,96                                                                                                                                                                    | 3 058 398,96                                  | 730 945,86                                                                                                                          | 730 945,86                                                                                                                      | 730 945,86                                    | 4 857 760,60                                                                                                                                   | 530 205,97                                                                                                                                 | 181 918,03                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 15 288 823,72                                                                                                                       | 15 288 823,72                                                                                                                   | 9 507 677,06                                                  | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 37 664 922,08                                                                                                                       | 37 664 922,08                                                                                                                   | 17 322 999,60                                                 | 43 390 009,09                                                        | 24 837 103,28 | 18 552 905,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 554 266,65                                                                                                                        | 3 554 266,65                                                                                                                    | 2 382 887,45                                                  | 51 129 786,01                                                        | 29 702 852,90 | 21 426 933,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 5 521 761,05                                                                                                                        | 5 521 761,05                                                                                                                    | 3 709 473,31                                                  | 47 566 399,52                                                        | 29 368 138,96 | 18 198 260,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 579 855,44                                                                                                                        | 2 579 855,44                                                                                                                    | 2 248 737,28                                                  | 66 072 451,57                                                        | 34 399 561,86 | 31 672 889,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 1 444 193,64                                                                                                                        | 1 444 193,64                                                                                                                    | 1 174 892,50                                                  | 60 219 729,67                                                        | 38 774 267,03 | 21 445 462,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 12 594 926,54                                                                                                                       | 12 594 926,54                                                                                                                   | 10 709 549,62                                                 | 104 513 071,80                                                       | 38 599 236,80 | 65 913 835,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 12 242 499,97                                                                                                                       | 12 242 499,97                                                                                                                   | 10 402 009,33                                                 | 104 779 728,14                                                       | 38 696 539,85 | 66 083 188,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 124 992,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 79 378 045,11                                                        | 31 896 698,91 | 47 481 346,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 983 644,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 73 622 226,35                                                        | 36 886 854,35 | 36 735 372,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 36 214 931,19                                                        | 28 714 931,19 | 7 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 268 247,90                                                        | 27 768 247,90 | 7 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 726 250,03                                                        | 16 726 250,03 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 991 250,03                                                        | 14 991 250,03 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 989 472,67                                                        | 14 989 472,67 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 971 398,41                                                        | 14 971 398,41 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 967 198,41                                                        | 14 967 198,41 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 944 639,00                                                        | 14 944 639,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 944 639,00                                                        | 14 944 639,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 69 039,00                                                            | 69 039,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 039,00 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 039,00 | 69 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 399,00 | 54 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 <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 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata 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:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 9 247 900,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 11 714 900,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 785 916,00                                                                               |
| Wykonanie 2021   | 10 678 260,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 198,80                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 16 235 660,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 278 921,00                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 11 220 500,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 1 968,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 2 952,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 12 385 094,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 2 952,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 12 599 329,00                                                                                              | 3 684,00                                | 0,00                                                                                   | 3 684,00                                                                          | 3 684,00                                                         | 3 684,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 12 796 500,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 12 696 500,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 11 547 306,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 12 110 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 12 005 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 11 665 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 12 469 660,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 11 490 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 5 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 3 740 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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