

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .../.../26  
z dnia 2026-02-26  
- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 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                                              |
| 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                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 449 918 291,11              | 399 727 094,95               | 184 939 101,04                                                                | 26 594 168,88                                                               | 785 794,00          | 41 886 596,92                                                             | 145 521 434,11                          | 103 727 000,00             | 50 191 196,16                  | 14 892 632,49                     | 34 958 029,67                                              |
| Wykonanie 2025   | 449 918 291,11              | 399 727 094,95               | 184 939 101,04                                                                | 26 594 168,88                                                               | 785 794,00          | 41 886 596,92                                                             | 145 521 434,11                          | 103 727 000,00             | 50 191 196,16                  | 14 892 632,49                     | 34 958 029,67                                              |
| 2026             | 481 455 964,72              | 431 435 223,54               | 214 509 008,00                                                                | 10 672 437,00                                                               | 11 997 939,00       | 40 411 228,70                                                             | 153 844 610,84                          | 111 805 365,00             | 50 020 741,18                  | 9 800 000,00                      | 40 135 741,18                                              |
| 2027             | 482 969 078,88              | 436 693 526,78               | 220 944 278,24                                                                | 10 992 610,11                                                               | 0,00                | 43 816 200,23                                                             | 160 940 438,20                          | 114 041 472,30             | 46 275 552,10                  | 5 000 000,00                      | 25 275 552,10                                              |
| 2028             | 464 232 252,57              | 443 204 252,57               | 227 351 662,31                                                                | 11 311 395,80                                                               | 0,00                | 42 845 329,81                                                             | 161 695 864,65                          | 116 322 301,75             | 21 028 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 028 000,00                                               |
| 2029             | 464 256 317,85              | 448 256 317,85               | 233 717 508,85                                                                | 11 628 114,89                                                               | 0,00                | 35 813 660,54                                                             | 167 097 033,57                          | 118 648 747,78             | 16 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2030             | 475 837 299,07              | 459 837 299,07               | 240 027 881,59                                                                | 11 942 073,99                                                               | 0,00                | 30 000 000,00                                                             | 167 867 343,49                          | 121 021 722,74             | 16 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2031             | 484 101 919,04              | 473 101 919,04               | 246 028 578,63                                                                | 12 240 625,84                                                               | 0,00                | 30 000 000,00                                                             | 184 832 714,57                          | 123 442 157,19             | 11 000 000,00                  | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00                                               |

|      |                |                |                |               |      |               |                |                |               |              |              |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 2032 | 495 089 945,68 | 484 089 945,68 | 251 687 235,94 | 12 522 160,23 | 0,00 | 30 000 000,00 | 189 880 549,51 | 125 911 000,34 | 11 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 502 800 217,99 | 493 800 217,99 | 256 720 980,66 | 12 772 603,44 | 0,00 | 30 000 000,00 | 194 306 633,89 | 128 429 220,34 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2034 | 511 296 322,35 | 502 296 322,35 | 261 855 400,27 | 13 028 055,50 | 0,00 | 30 000 000,00 | 197 412 866,58 | 130 997 804,75 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | 520 732 248,79 | 511 732 248,79 | 267 092 508,28 | 13 288 616,61 | 0,00 | 30 000 000,00 | 201 351 123,90 | 133 617 760,84 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 529 730 161,52 | 520 730 161,52 | 272 167 265,94 | 13 541 100,33 | 0,00 | 30 000 000,00 | 205 021 795,25 | 136 290 116,06 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 539 118 284,27 | 530 118 284,27 | 276 794 109,46 | 13 771 299,04 | 0,00 | 30 000 000,00 | 209 552 875,77 | 139 015 918,38 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2038 | 546 585 496,82 | 537 585 496,82 | 281 222 815,21 | 13 991 639,82 | 0,00 | 30 000 000,00 | 212 371 041,79 | 141 796 236,75 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2039 | 553 196 250,79 | 544 196 250,79 | 285 722 380,25 | 14 215 506,06 | 0,00 | 30 000 000,00 | 214 258 364,48 | 144 632 161,48 | 9 000 000,00  | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 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                                                         |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 519 227 971,71              | 392 414 377,55               | 211 944 796,51                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 126 813 594,16                 | 124 211 527,26                                                                  | 4 178 652,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 519 227 971,71              | 392 414 377,55               | 211 944 796,51                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 126 813 594,16                 | 124 211 527,26                                                                  | 4 178 652,00                                                         |
| 2026             | 507 515 395,81              | 409 135 538,25               | 220 823 852,21                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 095 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 98 379 857,56                  | 98 379 857,56                                                                   | 2 738 546,51                                                         |
| 2027             | 469 572 578,88              | 419 297 026,78               | 225 278 147,34                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 370 770,08                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 275 552,10                  | 50 275 552,10                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 451 184 946,57              | 435 156 946,57               | 230 910 101,03                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 686 273,84                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 028 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 452 096 317,85              | 440 196 317,85               | 236 451 943,45                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 047 171,02                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 900 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 462 832 299,07              | 450 932 299,07               | 242 363 242,04                               | 282 347,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 376 097,12                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 900 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 471 436 919,04              | 460 436 919,04               | 248 422 323,09                               | 282 342,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 4 632 582,89                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 481 920 285,68              | 470 920 285,68               | 254 632 881,17                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 989 698,59                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 489 310 217,99              | 480 310 217,99               | 260 998 703,20                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 287 929,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 500 296 322,35              | 491 296 322,35               | 267 523 670,78                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 560 609,79                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 510 732 248,79              | 501 732 248,79               | 274 211 762,55                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 063 202,62                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 520 990 161,52              | 511 990 161,52               | 281 067 056,61                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 522 727,81                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 529 158 284,27              | 520 158 284,27               | 288 093 733,02                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 016 876,65                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |              |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2038 | 538 495 496,82 | 529 495 496,82 | 295 296 076,35 | 0,00 | 0,00 | 520 123,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 549 041 566,79 | 540 041 566,79 | 302 678 478,26 | 0,00 | 0,00 | 209 291,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | -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                             |
| 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                             |
| Plan 3 kw. 2025  | -69 309 680,60             | 0,00                                                                                                                        | 81 909 009,60                  | 55 537 272,00                                                 | 42 937 943,00                             | 1 379 515,26                                       | 1 379 515,26                              | 24 992 222,34                                                            | 24 992 222,34                             |
| Wykonanie 2025   | -69 309 680,60             | 0,00                                                                                                                        | 81 909 009,60                  | 55 537 272,00                                                 | 42 937 943,00                             | 1 379 515,26                                       | 1 379 515,26                              | 24 992 222,34                                                            | 24 992 222,34                             |
| 2026             | -26 059 431,09             | 0,00                                                                                                                        | 39 855 931,09                  | 26 154 684,00                                                 | 12 358 184,00                             | 689 335,00                                         | 689 335,00                                | 13 011 912,09                                                            | 13 011 912,09                             |
| 2027             | 13 396 500,00              | 13 396 500,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 13 047 306,00              | 13 047 306,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 12 160 000,00              | 12 160 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 13 005 000,00              | 13 005 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 12 665 000,00              | 12 665 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 13 169 660,00              | 13 169 660,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 13 490 000,00              | 13 490 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 11 000 000,00              | 11 000 000,00                                                                                                               | 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             | 8 740 000,00               | 8 740 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 9 960 000,00               | 9 960 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 154 684,00 | 4 154 684,00 | 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 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                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 385 094,00                 | 12 385 094,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 599 329,00                 | 12 599 329,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 13 396 500,00                 | 13 396 500,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 047 306,00                 | 13 047 306,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 160 000,00                 | 12 160 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 005 000,00                 | 13 005 000,00                                                                              | 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                                      | 13 169 660,00                 | 13 169 660,00                                                                              | 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                                      | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00                                                                              | 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                                      | 8 740 000,00                  | 8 740 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 960 000,00                  | 9 960 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 684,00 | 4 154 684,00 | 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 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                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 123 120 279,00           | 984,00   | 21 040 101,21                                                             | 44 995 499,10                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 135 523 226,73           | 3 260,73 | 7 312 717,40                                                              | 33 684 455,00                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 523 226,73           | 3 260,73 | 7 312 717,40                                                              | 33 684 455,00                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 142 878 150,00           | 0,00     | 22 299 685,29                                                             | 36 000 932,38                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 129 481 650,00           | 0,00     | 17 396 500,00                                                             | 17 396 500,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 116 434 344,00           | 0,00     | 8 047 306,00                                                              | 8 047 306,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 274 344,00           | 0,00     | 8 060 000,00                                                              | 8 060 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 91 269 344,00            | 0,00     | 8 905 000,00                                                              | 8 905 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 78 604 344,00            | 0,00     | 12 665 000,00                                                             | 12 665 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 65 434 684,00            | 0,00     | 13 169 660,00                                                             | 13 169 660,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 944 684,00            | 0,00     | 13 490 000,00                                                             | 13 490 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 944 684,00            | 0,00     | 11 000 000,00                                                             | 11 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 944 684,00            | 0,00     | 10 000 000,00                                                             | 10 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 204 684,00            | 0,00     | 8 740 000,00                                                              | 8 740 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 244 684,00            | 0,00     | 9 960 000,00                                                              | 9 960 000,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 154 684,00 | 0,00 | 8 090 000,00 | 8 090 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 154 684,00 | 4 154 684,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82%                                                                                                                                                           | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,64%                                                                                                                                                           | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,62%                                                                                                                                                           | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,32%                                                                                                                                                           | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,90%                                                                                                                                                           | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,78%                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,62%                                                                                                                                                           | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,87%                                                                                                                                                           | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,50%                                                                                                                                                           | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,09%                                                                                                                                                           | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,19%                                                                                                                                                           | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 1,70% | 1,70% | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,85% | 0,85% | 2,68% | 2,68% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 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                                                  |
| 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                                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 348 926,95                                                                                                                                   | 1 348 926,95                                                                                                                                                                    | 1 306 488,70                                  | 4 213 093,57                                                                                                                        | 4 213 093,57                                                                                                                    | 4 201 705,35                                  | 1 740 356,59                                                                                                                                   | 1 740 356,59                                                                                                                               | 1 543 154,00                                                  |
| Wykonanie 2025   | 1 348 926,95                                                                                                                                   | 1 348 926,95                                                                                                                                                                    | 1 306 488,70                                  | 4 213 093,57                                                                                                                        | 4 213 093,57                                                                                                                    | 4 201 705,35                                  | 1 740 356,59                                                                                                                                   | 1 740 356,59                                                                                                                               | 1 543 154,00                                                  |
| 2026             | 13 713 823,25                                                                                                                                  | 13 713 823,25                                                                                                                                                                   | 12 247 663,24                                 | 35 734 085,90                                                                                                                       | 35 734 085,90                                                                                                                   | 32 704 117,78                                 | 14 905 390,59                                                                                                                                  | 14 905 390,59                                                                                                                              | 12 230 647,92                                                 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 816 200,23                                                                                                                                   | 8 816 200,23                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 845 329,81                                                                                                                                   | 7 845 329,81                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 813 660,54                                                                                                                                     | 813 660,54                                                                                                                                 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 844 361,15                                                                                                                        | 4 844 361,15                                                                                                                    | 3 773 728,76                                                  | 82 355 958,11                                                        | 31 897 996,91 | 50 457 961,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 4 844 361,15                                                                                                                        | 4 844 361,15                                                                                                                    | 3 773 728,76                                                  | 82 355 958,11                                                        | 31 897 996,91 | 50 457 961,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 20 793 652,79                                                                                                                       | 20 793 652,79                                                                                                                   | 16 986 694,41                                                 | 101 118 718,47                                                       | 50 050 555,47 | 51 068 163,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 20 275 552,10                                                                                                                       | 20 275 552,10                                                                                                                   | 50 000,00                                                     | 93 496 106,96                                                        | 49 965 963,22 | 43 530 143,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 28 000,00                                                                                                                           | 28 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 53 972 936,92                                                        | 49 194 936,92 | 4 778 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 304 114,81                                                        | 27 804 114,81 | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 151 614,27                                                        | 16 151 614,27 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 093 836,91                                                        | 16 093 836,91 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 028 331,05                                                        | 16 028 331,05 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 023 974,65                                                        | 16 023 974,65 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 001 415,24                                                         | 1 001 415,24  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 001 415,24                                                         | 1 001 415,24  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 64 895,00                                                            | 64 895,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 64 895,00                                                            | 64 895,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 895,00 | 64 895,00 | 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 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты 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 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 12 599 329,00                                                                                              | 3 684,00                                | 0,00                                                                                   | 3 684,00                                                                          | 3 684,00                                                         | 3 684,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 12 599 329,00                                                                                              | 3 684,00                                | 0,00                                                                                   | 3 684,00                                                                          | 3 684,00                                                         | 3 684,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 13 796 500,00                                                                                              | 3 260,73                                | 0,00                                                                                   | 3 260,73                                                                          | 3 260,73                                                         | 3 260,73   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 13 196 500,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 12 547 306,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 12 150 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 12 505 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 12 165 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 12 969 660,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 12 490 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 6 740 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 4 960 000,00                                                                                               | 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 |

<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.