

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../26
z dnia 2026-04-30

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 470 285 064,01 | 420 014 955,44 | 184 939 101,04 | 26 594 168,88 | 1 141 656,00 | 43 930 745,43 | 163 409 284,09 | 114 240 303,99 | 50 270 108,57 | 12 589 389,39 | 36 314 898,03 | |
| 2026 | 497 870 783,11 | 432 531 541,93 | 214 509 008,00 | 10 672 437,00 | 12 625 130,00 | 40 770 322,06 | 153 954 644,87 | 111 805 365,00 | 65 339 241,18 | 9 800 000,00 | 55 454 241,18 | |
| 2027 | 483 644 078,88 | 437 368 526,78 | 220 944 278,24 | 10 992 610,11 | 0,00 | 44 491 200,23 | 160 940 438,20 | 114 041 472,30 | 46 275 552,10 | 5 000 000,00 | 25 275 552,10 | |
| 2028 | 464 567 252,57 | 443 539 252,57 | 227 351 662,31 | 11 311 395,80 | 0,00 | 43 180 329,81 | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | 477 666 105,68 | 373 464 973,01 | 200 108 668,74 | 0,00 | 0,00 | 7 253 099,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 201 132,67 | 101 599 065,77 | 1 745 248,28 | |
| 2026 | 529 347 887,57 | 415 634 530,01 | 222 564 341,63 | 282 347,00 | 0,00 | 7 095 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 713 357,56 | 113 713 357,56 | 15 522 546,51 | |
| 2027 | 470 247 578,88 | 419 972 026,78 | 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 | 451 519 946,57 | 435 491 946,57 | 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 ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -7 381 041,67 | 0,00 | 46 500 510,81 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 495 513,66 | 0,00 | 25 004 997,15 | 7 381 041,67 |
| 2026 | -31 477 104,46 | 0,00 | 45 273 604,46 | 26 154 684,00 | 12 358 184,00 | 1 076 371,67 | 1 076 371,67 | 18 042 548,79 | 18 042 548,79 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 46 549 982,43 | 73 050 493,24 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 878 150,00 | 0,00 | 16 897 011,92 | 36 015 932,38 |
| 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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% | 17,71% | x | x | x | x |
| 2026 | 5,33% | 6,45% | 15,59% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,29% | 8,55% | 13,35% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,93% | 5,64% | 12,97% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,41% | 3,62% | 11,01% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,34% | 3,32% | 8,16% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,97% | 3,90% | 7,06% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,78% | 3,78% | 5,72% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,62% | 3,62% | 5,04% | 5,04% | 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 |

| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 | 540 279,24 | 540 279,24 | 504 032,93 | 6 686 358,29 | 6 686 358,29 | 6 195 222,54 | 763 858,13 | 763 858,13 | 707 587,93 |
| 2026 | 13 931 953,33 | 13 931 953,33 | 12 450 793,32 | 48 234 085,90 | 48 234 085,90 | 43 329 117,78 | 15 211 130,67 | 15 211 130,67 | 12 511 921,15 |
| 2027 | 675 000,00 | 675 000,00 | 539 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 491 200,23 | 9 491 200,23 | 539 750,00 |
| 2028 | 335 000,00 | 335 000,00 | 318 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 180 329,81 | 8 180 329,81 | 318 750,00 |
| 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 ^X | 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 | 21 339 539,94 | 21 339 539,94 | 18 648 221,03 | 84 350 666,71 | 32 089 040,51 | 52 261 626,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 35 998 965,79 | 35 998 965,79 | 28 906 737,89 | 102 818 718,47 | 51 650 555,47 | 51 168 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 20 275 552,10 | 20 275 552,10 | 50 000,00 | 95 321 106,96 | 50 690 963,22 | 44 630 143,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 54 307 936,92 | 49 529 936,92 | 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 | 17 801 614,27 | 16 301 614,27 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 243 836,91 | 16 243 836,91 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |

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

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

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