

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 Prognoza kwoty długu na lata 2022-2035.

| 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 2015 | 137 268 855,47 | 104 250 561,73 | 21 051 156,00 | 338 949,73 | 45 848 264,00 | 20 652 323,21 | 16 359 868,79 | 0,00 | 33 018 293,74 | 1 960 001,03 | 31 008 417,41 | |
| Wykonanie 2016 | 129 256 793,64 | 105 216 035,31 | 23 674 181,00 | 276 807,82 | 47 860 993,00 | 15 421 178,32 | 17 982 875,17 | 0,00 | 24 040 758,33 | 2 391 550,72 | 21 593 395,43 | |
| Wykonanie 2017 | 141 071 241,54 | 110 774 953,46 | 26 064 467,00 | 378 978,43 | 46 181 898,00 | 19 893 701,41 | 18 255 908,62 | 0,00 | 30 296 288,08 | 9 887,53 | 30 280 970,35 | |
| Wykonanie 2018 | 152 949 443,41 | 117 672 241,41 | 30 220 353,00 | 419 276,00 | 47 038 313,00 | 20 462 687,04 | 19 531 612,37 | 0,00 | 35 277 202,00 | 1 800 031,94 | 33 472 157,36 | |
| Wykonanie 2019 | 162 923 464,86 | 124 525 132,45 | 33 905 607,00 | 485 097,78 | 50 306 543,00 | 18 272 429,39 | 21 555 455,28 | 0,00 | 38 398 332,41 | 1 411 547,31 | 36 871 974,94 | |
| Wykonanie 2020 | 184 904 193,17 | 130 403 447,56 | 34 801 974,00 | 548 167,66 | 56 046 071,00 | 18 270 889,11 | 20 736 345,79 | 0,00 | 54 500 745,61 | 568 306,53 | 53 931 436,54 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 171 935 034,55 | 137 072 635,55 | 37 514 866,00 | 550 000,00 | 55 896 767,00 | 20 443 744,55 | 22 667 258,00 | 0,00 | 34 862 399,00 | 737 002,00 | 34 120 384,00 | |
| Wykonanie 2021 | 179 158 580,51 | 146 713 839,23 | 40 607 308,00 | 856 735,65 | 62 625 857,00 | 19 619 586,96 | 23 004 351,62 | 0,00 | 32 444 741,28 | 549 610,02 | 31 889 116,02 | |
| 2022 | 175 828 390,23 | 152 231 082,23 | 42 385 655,20 | 702 471,00 | 54 485 597,00 | 28 004 161,02 | 26 653 198,01 | 0,00 | 23 597 308,00 | 208 496,00 | 23 378 811,00 | |
| 2023 | 201 601 607,81 | 138 759 407,42 | 37 309 048,00 | 752 471,00 | 54 752 259,00 | 17 226 095,00 | 28 719 534,42 | 0,00 | 62 842 200,39 | 0,00 | 62 782 200,39 | |
| 2024 | 188 637 026,42 | 142 363 226,42 | 38 309 048,00 | 802 471,00 | 57 752 259,00 | 16 129 914,00 | 29 369 534,42 | 0,00 | 46 273 800,00 | 0,00 | 46 273 800,00 | |
| 2025 | 181 888 945,75 | 145 888 945,75 | 39 309 048,00 | 852 471,00 | 60 752 259,00 | 16 429 914,00 | 28 545 253,75 | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | |
| 2026 | 183 066 760,84 | 147 566 760,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 729 914,00 | 130 836 846,84 | 0,00 | 35 500 000,00 | 0,00 | 35 500 000,00 | |
| 2027 | 181 297 438,39 | 149 297 438,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 029 914,00 | 132 267 524,39 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | |
| 2028 | 171 581 225,70 | 152 081 225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 329 914,00 | 134 751 311,70 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|------|--------------|------|--------------|
| 2029 | 163 421 467,82 | 154 921 467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 629 914,00 | 137 291 553,82 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2030 | 167 151 989,46 | 162 151 989,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 929 914,00 | 144 222 075,46 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2031 | 170 424 587,76 | 167 924 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 229 914,00 | 149 694 673,76 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 173 780 440,44 | 171 780 440,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 529 914,00 | 153 250 526,44 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 177 451 319,54 | 175 951 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 829 914,00 | 143 226 577,34 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2034 | 179 682 528,19 | 178 482 528,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 129 914,00 | 145 885 291,15 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2035 | 181 930 698,89 | 180 930 698,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 429 914,00 | 148 590 534,15 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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 | | | |
| 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 2015 | 134 539 189,70 | 94 360 236,43 | 52 876 177,65 | 0,00 | 0,00 | 1 402 879,40 | 79 637,42 | 337 468,34 | 0,00 | 40 178 953,27 | 40 178 953,27 | 639 988,98 | |
| Wykonanie 2016 | 127 059 754,79 | 93 547 656,22 | 55 510 497,91 | 0,00 | 0,00 | 1 262 377,69 | 0,00 | 324 412,90 | 0,00 | 33 512 098,57 | 33 512 098,57 | 1 447 566,72 | |
| Wykonanie 2017 | 149 850 863,07 | 97 790 994,22 | 56 613 726,70 | 0,00 | 0,00 | 1 248 214,41 | 7 547,61 | 348 078,91 | 0,00 | 52 059 868,85 | 52 059 868,85 | 4 087 152,67 | |
| Wykonanie 2018 | 156 823 342,56 | 102 463 520,81 | 60 636 843,24 | 0,00 | 0,00 | 1 384 174,25 | 0,00 | 356 065,21 | 0,00 | 54 359 821,75 | 54 359 821,75 | 1 379 987,25 | |
| Wykonanie 2019 | 142 923 996,16 | 106 934 451,20 | 65 346 192,98 | 0,00 | 0,00 | 1 554 184,73 | 0,00 | 534 825,89 | 0,00 | 35 989 544,96 | 35 989 544,96 | 4 626 608,27 | |
| Wykonanie 2020 | 168 997 647,06 | 112 752 630,70 | 72 504 503,98 | 0,00 | 0,00 | 908 744,65 | 0,00 | 284 516,05 | 0,00 | 56 245 016,36 | 56 245 016,36 | 3 944 508,14 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 190 167 754,55 | 128 870 374,55 | 78 174 417,15 | 248 750,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 130 616,00 | 0,00 | 61 297 380,00 | 61 297 380,00 | 6 481 947,00 | |
| Wykonanie 2021 | 176 683 861,13 | 124 309 221,13 | 78 866 741,08 | 0,00 | 0,00 | 523 090,21 | 0,00 | 153 416,10 | 0,00 | 52 374 640,00 | 52 374 640,00 | 4 941 787,24 | |
| 2022 | 202 699 824,23 | 147 682 088,23 | 88 390 736,32 | 215 958,00 | 0,00 | 3 053 568,00 | 0,00 | 795 000,00 | 0,00 | 55 017 736,00 | 55 017 736,00 | 3 943 877,00 | |
| 2023 | 197 856 182,85 | 130 327 555,76 | 79 876 009,00 | 863 808,00 | 0,00 | 2 971 847,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 67 528 627,09 | 67 528 627,09 | 0,00 | |
| 2024 | 181 388 433,47 | 132 412 521,88 | 80 376 009,00 | 535 683,00 | 0,00 | 2 967 220,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 48 975 911,59 | 48 975 911,59 | 0,00 | |
| 2025 | 175 040 405,86 | 135 722 834,93 | 80 876 009,00 | 645 108,00 | 0,00 | 2 936 603,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 39 317 570,93 | 39 317 570,93 | 0,00 | |
| 2026 | 176 896 007,00 | 139 115 905,80 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 2 871 597,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 37 780 101,20 | 37 780 101,20 | 0,00 | |
| 2027 | 176 033 779,98 | 142 593 803,44 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 2 550 453,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 33 439 976,54 | 33 439 976,54 | 0,00 | |
| 2028 | 167 968 904,72 | 146 158 648,53 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 2 308 218,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 21 810 256,19 | 21 810 256,19 | 0,00 | |
| 2029 | 161 722 848,70 | 149 812 614,74 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 1 480 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910 233,96 | 11 910 233,96 | 0,00 | |
| 2030 | 165 452 628,80 | 153 557 930,11 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 1 932 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 894 698,69 | 11 894 698,69 | 0,00 | |
| 2031 | 168 676 165,23 | 157 396 878,36 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 1 802 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 279 286,87 | 11 279 286,87 | 0,00 | |
| 2032 | 172 032 194,04 | 161 331 800,32 | 0,00 | 645 108,00 | 0,00 | 1 673 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 393,72 | 10 700 393,72 | 0,00 | |
| 2033 | 175 702 503,68 | 165 365 095,33 | 0,00 | 675 108,00 | 0,00 | 1 544 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 337 408,35 | 10 337 408,35 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 177 934 219,39 | 169 499 222,71 | 0,00 | 685 104,00 | 0,00 | 1 268 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 434 996,68 | 8 434 996,68 | 0,00 |
| 2035 | 180 700 873,30 | 173 736 703,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 964 170,02 | 6 964 170,02 | 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)} | w tym: | 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 2015 | 2 729 665,77 | 2 729 665,77 | 19 537 607,11 | 19 137 607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 197 038,85 | 2 197 038,85 | 5 966 969,02 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 969,02 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -8 779 621,53 | 0,00 | 16 215 388,02 | 12 333 342,70 | 8 779 621,53 | 149 375,25 | 0,00 | 3 132 670,07 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 873 899,15 | 0,00 | 16 086 161,40 | 11 886 161,40 | 3 873 899,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 19 999 468,70 | 0,00 | 12 327 419,15 | 4 235 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 524,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 15 906 546,11 | 15 906 546,11 | 24 421 991,71 | 3 543 685,00 | 0,00 | 12 572 628,67 | 0,00 | 5 605 678,04 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -18 232 720,00 | 0,00 | 28 558 351,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317 258,00 | 14 926 765,00 | 9 541 093,00 | 3 305 955,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 474 719,38 | 0,00 | 31 558 351,58 | 0,00 | 0,00 | 19 317 258,21 | 0,00 | 9 541 093,37 | 0,00 |
| 2022 | -26 871 434,00 | 0,00 | 39 478 897,00 | 12 490 919,00 | 12 490 919,00 | 3 307 681,00 | 3 003 528,00 | 20 380 297,00 | 11 376 987,00 |
| 2023 | 3 745 424,96 | 3 745 424,96 | 4 376 000,00 | 4 136 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 248 592,95 | 7 248 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 848 539,89 | 6 848 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 6 170 753,84 | 6 170 753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 263 658,41 | 5 263 658,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 612 320,98 | 3 612 320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 698 619,12 | 1 698 619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 699 360,66 | 1 699 360,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 748 422,53 | 1 748 422,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 748 246,40 | 1 748 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 748 815,86 | 1 748 815,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 1 748 308,80 | 1 748 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 229 825,59 | 1 229 825,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 915 573,67 | 19 515 573,67 | 16 630 287,67 | 16 594 040,50 | 36 247,17 |
| Wykonanie 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 841,32 | 4 656 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 766,49 | 6 835 766,49 | 2 620 771,70 | 2 620 771,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 709 051,35 | 5 509 051,35 | 373 703,07 | 0,00 | 373 703,07 |
| Wykonanie 2019 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 131 102,28 | 8 431 102,28 | 1 832 934,51 | 1 279 579,51 | 553 355,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 541 061,20 | 8 841 061,20 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 325 631,00 | 7 625 631,00 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 325 354,90 | 7 625 354,90 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2022 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 607 463,00 | 9 307 463,00 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 121 424,96 | 8 121 424,96 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 248 592,95 | 7 248 592,95 | 718 628,00 | 0,00 | 718 628,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848 539,89 | 6 848 539,89 | 557 202,98 | 0,00 | 344 930,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170 753,84 | 6 170 753,84 | 941 179,84 | 0,00 | 92 087,92 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263 658,41 | 5 263 658,41 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 320,98 | 3 612 320,98 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 619,12 | 1 698 619,12 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 360,66 | 1 699 360,66 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 422,53 | 1 748 422,53 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 246,40 | 1 748 246,40 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 815,86 | 1 748 815,86 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 308,80 | 1 748 308,80 | 849 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 825,59 | 1 229 825,59 | 636 818,74 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 47 337 777,88 | 0,00 | 9 890 325,30 | 9 890 325,30 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 400 000,00 | 46 810 686,56 | 0,00 | 11 668 379,09 | 13 085 348,11 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 52 308 262,77 | 0,00 | 12 983 959,24 | 16 266 004,56 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 4 200 000,00 | 58 685 372,82 | 0,00 | 15 208 720,60 | 15 208 720,60 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 700 000,00 | 54 490 165,09 | 0,00 | 17 590 681,25 | 19 982 205,85 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 49 192 788,89 | 0,00 | 17 650 816,86 | 35 829 123,57 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 41 567 157,89 | 0,00 | 8 202 261,00 | 34 060 612,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 700 000,00 | 41 567 433,99 | 0,00 | 22 404 618,10 | 51 262 969,68 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 44 750 889,99 | 0,00 | 4 548 994,00 | 31 536 972,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 765 465,03 | 0,00 | 8 431 851,66 | 8 671 851,66 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 516 872,08 | 0,00 | 9 950 704,54 | 9 950 704,54 |
| 2025 | x | x | x | x | 212 272,98 | 0,00 | 26 668 332,19 | 0,00 | 10 166 110,82 | 10 166 110,82 |
| 2026 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 20 497 578,35 | 0,00 | 8 450 855,04 | 8 450 855,04 |
| 2027 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 15 233 919,94 | 0,00 | 6 703 634,95 | 6 703 634,95 |
| 2028 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 11 621 598,96 | 0,00 | 5 922 577,17 | 5 922 577,17 |
| 2029 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 9 922 979,84 | 0,00 | 5 108 853,08 | 5 108 853,08 |
| 2030 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 8 223 619,18 | 0,00 | 8 594 059,35 | 8 594 059,35 |
| 2031 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 6 475 196,65 | 0,00 | 10 527 709,40 | 10 527 709,40 |
| 2032 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 4 726 950,25 | 0,00 | 10 448 640,12 | 10 448 640,12 |
| 2033 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 2 978 134,39 | 0,00 | 10 586 224,21 | 10 586 224,21 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 849 091,92 | 0,00 | 1 229 825,59 | 0,00 | 8 983 305,48 | 8 983 305,48 |
| 2035 | x | x | x | x | 636 818,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193 995,61 | 7 193 995,61 |

^{b)} 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 2015 | 0,00% | x | 15,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 17,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,51% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,11% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 17,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 8,95% | 9,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 19,50% | 19,93% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,91% | 6,00% | 6,17% | 16,16% | 17,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,00% | 9,38% | 9,38% | 14,79% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,10% | 10,23% | 10,23% | 13,63% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,78% | 10,12% | x | 12,88% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,43% | 8,65% | x | 11,32% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,57% | 7,00% | x | 10,01% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,15% | 6,11% | x | 8,62% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,17% | 4,80% | x | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,38% | 7,30% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,24% | 8,24% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,10% | 7,91% | x | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,99% | 7,72% | x | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,79% | 6,43% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,96% | 5,05% | x | 6,93% | 6,93% | 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 ^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 | 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 ^x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 8 387 046,05 | 8 368 318,83 | 7 729 498,82 | 17 119 476,40 | 17 119 476,40 | 17 119 476,40 | 8 328 141,89 | 8 328 141,89 | 7 439 280,93 |
| Wykonanie 2016 | 2 021 416,87 | 2 013 227,15 | 2 004 434,03 | 2 002 197,51 | 2 002 197,51 | 1 071 700,81 | 2 387 100,88 | 2 387 100,88 | 2 343 645,00 |
| Wykonanie 2017 | 5 448 841,09 | 5 448 841,09 | 5 106 294,32 | 3 086 012,62 | 3 086 012,62 | 2 657 353,00 | 5 301 485,05 | 5 301 485,05 | 4 852 127,75 |
| Wykonanie 2018 | 5 988 591,00 | 5 988 591,00 | 5 712 063,57 | 7 048 997,03 | 7 048 997,03 | 6 798 100,60 | 5 492 007,76 | 5 492 007,76 | 4 956 529,78 |
| Wykonanie 2019 | 3 505 055,54 | 3 505 055,54 | 3 975 297,50 | 10 826 769,30 | 10 826 769,30 | 10 305 301,63 | 3 258 756,73 | 3 258 756,73 | 2 921 981,46 |
| Wykonanie 2020 | 2 737 711,21 | 2 737 711,21 | 2 381 640,05 | 11 763 151,43 | 11 763 151,43 | 10 612 745,77 | 2 950 104,34 | 2 950 104,34 | 2 540 380,82 |
| Plan 3 kw. 2021 | 4 205 024,00 | 4 205 024,00 | 3 918 065,00 | 9 630 020,00 | 9 630 020,00 | 8 587 730,00 | 5 889 069,00 | 5 889 069,00 | 5 291 318,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 674 751,37 | 2 674 751,37 | 2 427 313,71 | 8 368 565,72 | 8 368 565,72 | 7 654 722,75 | 4 527 557,54 | 4 527 557,54 | 4 098 546,54 |
| 2022 | 2 822 483,00 | 2 822 483,00 | 2 717 708,58 | 954 230,00 | 954 230,00 | 922 836,41 | 2 671 620,00 | 2 671 620,00 | 2 394 812,58 |
| 2023 | 1 399 422,00 | 1 305 808,00 | 1 305 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 422,00 | 1 295 922,00 | 1 295 922,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2015 | 17 330 884,69 | 17 330 884,69 | 14 805 197,48 | 1 785 710,49 | 1 618 293,89 | 167 416,60 | 78 671,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 834 556,08 | 2 834 556,08 | 1 304 415,00 | 5 096 951,44 | 1 728 226,40 | 3 368 725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 537 001,10 | 4 537 001,10 | 2 426 083,08 | 7 236 454,48 | 5 579 184,76 | 1 657 269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 188 130,36 | 15 188 130,36 | 9 509 507,99 | 22 130 605,72 | 6 910 347,84 | 15 220 257,88 | 164 768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 14 296 736,49 | 14 296 736,49 | 8 676 134,11 | 17 272 715,71 | 3 875 545,60 | 13 397 170,11 | 1 425 038,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 514 710,53 | 9 514 710,53 | 8 027 451,81 | 17 806 239,90 | 3 269 884,56 | 14 536 355,34 | 504 013,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 7 839 187,00 | 7 839 187,00 | 6 630 983,00 | 6 729 370,64 | 6 325 835,64 | 403 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 702 557,50 | 7 702 557,50 | 6 514 849,66 | 5 419 345,94 | 4 788 220,94 | 631 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 376 645,00 | 376 645,00 | 372 456,41 | 5 198 282,00 | 3 544 474,00 | 1 653 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 256 896,00 | 3 140 956,00 | 48 115 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 232 278,00 | 433 478,00 | 8 798 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 768,00 | 337 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 600,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 19 515 573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 250,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 656 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 250,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 835 766,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 5 509 051,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 431 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 841 061,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 7 085 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 7 625 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 081 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 845 148,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 048 697,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 122 860,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 212 272,98 | 0,00 |
| 2026 | 6 116 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2027 | 5 209 051,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2028 | 3 357 966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2029 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2030 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2031 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2032 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2033 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------------|------|
| 2034 | 1 544 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 849 091,92 | 0,00 |
| 2035 | 1 010 645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 636 818,74 | 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.