

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 / /2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2024- 2040

| 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 2017 | 72 471 263,97 | 70 219 247,84 | 9 116 858,00 | 412 831,25 | 40 536 578,00 | 12 428 199,52 | 7 724 781,07 | 0,00 | 2 252 016,13 | 2 582,90 | 2 249 433,23 | |
| Wykonanie 2018 | 79 183 631,62 | 75 064 116,23 | 9 843 860,00 | 229 391,17 | 42 274 405,00 | 14 559 729,92 | 8 156 730,14 | 0,00 | 4 119 515,39 | 42 139,40 | 4 077 375,99 | |
| Wykonanie 2019 | 92 591 200,37 | 86 484 289,47 | 11 069 323,00 | 417 457,86 | 49 666 173,00 | 15 416 903,59 | 9 914 432,02 | 0,00 | 6 106 910,90 | 22 965,89 | 6 083 945,01 | |
| Wykonanie 2020 | 108 603 251,35 | 92 359 145,79 | 10 770 516,00 | 543 936,84 | 53 357 176,00 | 17 634 368,09 | 10 053 148,86 | 0,00 | 16 244 105,56 | 224 681,21 | 16 019 424,35 | |
| Wykonanie 2021 | 111 112 282,84 | 103 039 849,01 | 11 701 880,00 | 641 185,16 | 58 691 674,00 | 19 117 507,43 | 12 887 602,42 | 0,00 | 8 072 433,83 | 31 987,00 | 8 027 415,58 | |
| Wykonanie 2022 | 115 682 237,94 | 112 053 740,49 | 16 156 990,20 | 617 539,14 | 59 820 338,00 | 20 329 932,90 | 15 128 940,25 | 0,00 | 3 628 497,45 | 689 311,29 | 2 939 186,16 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 125 299 629,28 | 118 195 046,59 | 9 546 757,00 | 792 872,00 | 72 349 880,00 | 18 284 910,94 | 17 220 626,65 | 0,00 | 7 104 582,69 | 15 000,00 | 7 089 582,69 | |
| Wykonanie 2023 | 128 304 062,25 | 121 470 153,67 | 9 546 757,00 | 792 872,00 | 73 628 613,75 | 19 757 179,26 | 17 744 731,66 | 0,00 | 6 833 908,58 | 9 590,27 | 6 824 318,31 | |
| 2024 | 179 170 293,63 | 150 369 887,91 | 12 755 712,00 | 966 542,00 | 97 480 424,00 | 22 403 675,64 | 16 763 534,27 | 0,00 | 28 800 405,72 | 1 505 000,00 | 27 295 405,72 | |
| 2025 | 169 975 011,71 | 139 969 210,00 | 13 278 696,00 | 1 006 170,00 | 91 990 516,00 | 16 949 062,00 | 16 744 766,00 | 0,00 | 30 005 801,71 | 0,00 | 30 005 801,71 | |
| 2026 | 165 086 898,16 | 143 212 805,00 | 13 690 336,00 | 1 037 361,00 | 93 746 771,00 | 17 474 483,00 | 17 263 854,00 | 0,00 | 21 874 093,16 | 0,00 | 21 874 093,16 | |
| 2027 | 146 793 124,00 | 146 793 124,00 | 14 032 594,00 | 1 063 295,00 | 96 090 440,00 | 17 911 345,00 | 17 695 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 150 903 332,00 | 150 903 332,00 | 14 425 507,00 | 1 093 067,00 | 98 780 972,00 | 18 412 863,00 | 18 190 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 154 826 818,00 | 154 826 818,00 | 14 800 570,00 | 1 121 487,00 | 101 349 277,00 | 18 891 597,00 | 18 663 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2030 | 158 697 488,00 | 158 697 488,00 | 15 170 584,00 | 1 149 524,00 | 103 883 009,00 | 19 363 887,00 | 19 130 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 162 506 228,00 | 162 506 228,00 | 15 534 678,00 | 1 177 113,00 | 106 376 201,00 | 19 828 620,00 | 19 589 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 166 243 872,00 | 166 243 872,00 | 15 891 976,00 | 1 204 187,00 | 108 822 854,00 | 20 284 678,00 | 20 040 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 170 067 481,00 | 170 067 481,00 | 16 257 491,00 | 1 231 883,00 | 111 325 780,00 | 20 751 226,00 | 20 501 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 173 979 032,00 | 173 979 032,00 | 16 631 413,00 | 1 260 216,00 | 113 886 273,00 | 21 228 504,00 | 20 972 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 177 980 549,00 | 177 980 549,00 | 17 013 935,00 | 1 289 201,00 | 116 505 657,00 | 21 716 760,00 | 21 454 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 181 896 121,00 | 181 896 121,00 | 17 388 242,00 | 1 317 563,00 | 119 068 781,00 | 22 194 529,00 | 21 927 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 185 534 044,00 | 185 534 044,00 | 17 736 007,00 | 1 343 914,00 | 121 450 157,00 | 22 638 420,00 | 22 365 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 189 059 190,00 | 189 059 190,00 | 18 072 991,00 | 1 369 448,00 | 123 757 710,00 | 23 068 550,00 | 22 790 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 192 651 314,00 | 192 651 314,00 | 18 416 378,00 | 1 395 468,00 | 126 109 106,00 | 23 506 852,00 | 23 223 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 196 119 037,00 | 196 119 037,00 | 18 747 873,00 | 1 420 586,00 | 128 379 070,00 | 23 929 975,00 | 23 641 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2017 | 70 025 998,95 | 66 731 020,36 | 37 483 526,09 | 0,00 | 0,00 | 573 917,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 978,59 | 3 193 028,59 | 180 879,72 |
| Wykonanie 2018 | 80 324 774,61 | 72 674 909,94 | 41 257 750,58 | 0,00 | 0,00 | 570 519,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649 864,67 | 7 272 864,67 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 88 189 025,71 | 80 973 545,47 | 46 741 709,23 | 0,00 | 0,00 | 598 496,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 215 480,24 | 6 640 080,24 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 106 936 787,37 | 89 388 022,33 | 53 238 937,57 | 0,00 | 0,00 | 383 196,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 548 765,04 | 17 438 765,04 | 70 108,46 |
| Wykonanie 2021 | 114 704 787,35 | 96 459 787,43 | 57 418 876,51 | 0,00 | 0,00 | 366 685,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 244 999,92 | 18 190 999,92 | 4 001,55 |
| Wykonanie 2022 | 120 278 808,15 | 108 298 584,00 | 64 363 961,73 | 0,00 | 0,00 | 1 593 927,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 980 224,15 | 11 980 224,15 | 73 142,14 |
| Plan 3 kw. 2023 | 133 015 828,87 | 117 690 186,05 | 73 087 161,77 | 0,00 | 0,00 | 2 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 642,82 | 15 325 642,82 | 496 073,21 |
| Wykonanie 2023 | 132 553 228,75 | 122 142 553,53 | 75 134 130,12 | 0,00 | 0,00 | 2 107 011,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 410 675,22 | 10 410 675,22 | 568 455,24 |
| 2024 | 182 410 513,86 | 146 392 533,23 | 98 380 667,81 | 0,00 | 0,00 | 1 737 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 017 980,63 | 36 017 980,63 | 67 496,25 |
| 2025 | 168 275 011,71 | 133 464 600,00 | 92 828 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 810 411,71 | 17 414 008,00 | 0,00 |
| 2026 | 163 386 898,16 | 137 035 383,00 | 95 567 056,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 351 515,16 | 5 014 789,00 | 0,00 |
| 2027 | 145 093 124,00 | 140 468 442,00 | 98 075 691,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 682,00 | 4 624 682,00 | 0,00 |
| 2028 | 149 203 332,00 | 143 998 516,00 | 100 650 178,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204 816,00 | 5 204 816,00 | 0,00 |
| 2029 | 152 826 818,00 | 147 565 005,00 | 103 241 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261 813,00 | 5 261 813,00 | 0,00 |
| 2030 | 156 647 488,00 | 151 191 125,00 | 105 874 589,00 | 0,00 | 0,00 | 931 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 456 363,00 | 5 456 363,00 | 0,00 |
| 2031 | 160 456 228,00 | 154 830 935,00 | 108 494 985,00 | 0,00 | 0,00 | 841 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 293,00 | 5 625 293,00 | 0,00 |
| 2032 | 164 193 872,00 | 158 536 217,00 | 111 153 112,00 | 0,00 | 0,00 | 751 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 657 655,00 | 5 657 655,00 | 0,00 |
| 2033 | 167 917 481,00 | 162 332 857,00 | 113 876 363,00 | 0,00 | 0,00 | 659 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584 624,00 | 5 584 624,00 | 0,00 |
| 2034 | 171 829 032,00 | 166 223 161,00 | 116 666 334,00 | 0,00 | 0,00 | 564 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 871,00 | 5 605 871,00 | 0,00 |
| 2035 | 176 024 655,00 | 170 157 631,00 | 119 466 326,00 | 0,00 | 0,00 | 474 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 867 024,00 | 5 867 024,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 179 846 121,00 | 174 162 253,00 | 122 303 651,00 | 0,00 | 0,00 | 386 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 683 868,00 | 5 683 868,00 | 0,00 |
| 2037 | 183 484 044,00 | 178 202 426,00 | 125 147 211,00 | 0,00 | 0,00 | 295 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 618,00 | 5 281 618,00 | 0,00 |
| 2038 | 187 059 190,00 | 182 310 695,00 | 128 025 597,00 | 0,00 | 0,00 | 206 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 748 495,00 | 4 748 495,00 | 0,00 |
| 2039 | 190 651 314,00 | 186 455 228,00 | 130 906 173,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196 086,00 | 4 196 086,00 | 0,00 |
| 2040 | 194 419 037,00 | 190 672 246,00 | 133 818 835,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 746 791,00 | 3 746 791,00 | 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)} | 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 2017 | 2 445 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 141 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 402 174,66 | 500 000,00 | 2 136 642,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 642,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 666 463,98 | 1 300 000,00 | 11 038 817,01 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 193 581,00 | 0,00 | 1 845 236,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -3 592 504,51 | 0,00 | 13 405 280,99 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 396 316,42 | 0,00 | 4 008 964,57 | 3 592 504,51 |
| Wykonanie 2022 | -4 596 570,21 | 0,00 | 10 762 769,80 | 2 500 000,00 | 0,00 | 5 530 892,63 | 1 864 693,04 | 2 731 877,17 | 2 731 877,17 |
| Plan 3 kw. 2023 | -7 716 199,59 | 0,00 | 9 416 199,59 | 4 900 000,00 | 3 200 000,00 | 1 629 873,84 | 1 629 873,84 | 2 886 325,75 | 2 886 325,75 |
| Wykonanie 2023 | -4 249 166,50 | 0,00 | 9 416 199,59 | 4 900 000,00 | 0,00 | 1 629 873,84 | 1 629 873,84 | 2 886 325,75 | 2 619 292,66 |
| 2024 | -3 240 220,23 | 0,00 | 4 940 220,23 | 1 700 000,00 | 0,00 | 3 225 189,73 | 3 225 189,73 | 15 030,50 | 15 030,50 |
| 2025 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 955 894,00 | 1 955 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 955 894,00 | 1 955 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: 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: | | | | | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 227,48 | 3 488 227,48 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 206,29 | 2 389 206,29 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 805 894,00 | 0,00 | 5 510 744,00 | 7 647 386,35 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 792 894,00 | 287 000,00 | 2 971 123,46 | 9 009 940,47 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 955 894,00 | 0,00 | 6 580 061,58 | 17 985 342,57 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 805 894,00 | 0,00 | 3 755 156,49 | 12 017 926,29 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 005 894,00 | 0,00 | 504 860,54 | 5 021 060,13 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 005 894,00 | 0,00 | -672 399,86 | 3 843 799,73 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 005 894,00 | 0,00 | 3 977 354,68 | 7 217 574,91 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 305 894,00 | 0,00 | 6 504 610,00 | 6 504 610,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 605 894,00 | 0,00 | 6 177 422,00 | 6 177 422,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 905 894,00 | 0,00 | 6 324 682,00 | 6 324 682,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 205 894,00 | 0,00 | 6 904 816,00 | 6 904 816,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 205 894,00 | 0,00 | 7 261 813,00 | 7 261 813,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 155 894,00 | 0,00 | 7 506 363,00 | 7 506 363,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 105 894,00 | 0,00 | 7 675 293,00 | 7 675 293,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 055 894,00 | 0,00 | 7 707 655,00 | 7 707 655,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 905 894,00 | 0,00 | 7 734 624,00 | 7 734 624,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 755 894,00 | 0,00 | 7 755 871,00 | 7 755 871,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 7 822 918,00 | 7 822 918,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 7 733 868,00 | 7 733 868,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 7 331 618,00 | 7 331 618,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 6 748 495,00 | 6 748 495,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 6 196 086,00 | 6 196 086,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 446 791,00 | 5 446 791,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 6,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 4,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 5,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 8,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 5,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,47% | 3,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,63% | 1,64% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,69% | 5,02% | 6,19% | 6,32% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,71% | 6,62% | x | 6,26% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,35% | 5,91% | x | 6,24% | 5,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,23% | 5,82% | x | 5,78% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,12% | 6,04% | x | 5,86% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,22% | 6,09% | x | 5,44% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,14% | 6,06% | x | 5,57% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,03% | 5,97% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,92% | 5,80% | x | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,88% | 5,62% | x | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,78% | 5,45% | x | 5,91% | 5,91% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,56% | 5,31% | x | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,53% | 5,08% | x | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,44% | 4,68% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,33% | 4,19% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,25% | 3,73% | x | 5,16% | 5,16% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,01% | 3,18% | x | 4,87% | 4,87% | 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: |
| | | | 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 2017 | 568 847,66 | 568 847,66 | 568 847,66 | 1 693 798,23 | 1 693 798,23 | 1 693 798,23 | 309 518,27 | 309 518,27 | 233 038,67 |
| Wykonanie 2018 | 2 175 774,53 | 2 175 774,53 | 2 175 774,53 | 951 276,39 | 951 276,39 | 951 276,39 | 1 869 133,31 | 1 869 133,31 | 1 593 624,15 |
| Wykonanie 2019 | 1 850 585,13 | 1 850 585,13 | 1 850 585,13 | 1 538 212,61 | 1 538 212,61 | 1 305 667,35 | 2 229 607,54 | 2 229 607,54 | 1 936 664,68 |
| Wykonanie 2020 | 2 428 136,60 | 2 428 136,60 | 2 266 602,64 | 4 605 144,34 | 4 605 144,34 | 4 077 065,75 | 2 778 971,02 | 2 778 971,02 | 2 430 056,09 |
| Wykonanie 2021 | 2 355 834,51 | 2 355 834,51 | 2 263 720,72 | 409 076,88 | 409 076,88 | 386 709,27 | 2 906 214,85 | 2 906 214,85 | 2 758 175,72 |
| Wykonanie 2022 | 2 508 190,43 | 2 508 190,43 | 2 331 410,23 | 470 075,86 | 470 075,86 | 425 894,26 | 1 952 240,13 | 1 952 240,13 | 1 792 014,01 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 477 432,20 | 1 477 432,20 | 1 341 362,61 | 244 572,68 | 244 572,68 | 216 188,03 | 2 266 405,46 | 2 266 405,46 | 2 027 660,84 |
| Wykonanie 2023 | 2 128 759,18 | 2 128 759,18 | 1 984 764,06 | 70 088,19 | 70 088,19 | 70 088,19 | 2 356 931,27 | 2 356 931,27 | 2 110 464,49 |
| 2024 | 4 199 662,79 | 4 199 662,79 | 3 960 919,68 | 4 837 978,08 | 4 837 978,08 | 4 746 784,35 | 4 903 510,93 | 4 903 510,93 | 4 639 885,32 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 862,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 2017 | 909 241,36 | 909 241,36 | 751 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 863 505,26 | 1 863 505,26 | 1 369 807,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 033 824,78 | 3 033 824,78 | 2 231 144,06 | 15 649 652,21 | 3 852 408,61 | 11 797 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 528 561,92 | 4 528 561,92 | 2 980 730,81 | 25 532 375,09 | 6 333 491,81 | 19 198 883,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 434 952,84 | 434 952,84 | 398 019,57 | 22 566 694,22 | 6 471 704,44 | 16 094 989,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 498 035,84 | 498 035,84 | 424 974,30 | 14 767 145,33 | 5 721 200,19 | 9 045 945,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 490 431,87 | 490 431,87 | 266 538,69 | 12 797 424,75 | 5 239 323,69 | 7 558 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 480 118,14 | 480 118,14 | 260 086,05 | 12 797 424,75 | 5 239 323,69 | 7 558 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 837 978,08 | 4 837 978,08 | 4 746 784,35 | 31 097 018,98 | 6 849 107,59 | 24 247 911,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 556 060,00 | 0,00 | 0,00 | 36 414 531,09 | 1 604 119,38 | 34 810 411,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 122 479,16 | 770 964,00 | 26 351 515,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 198 827,00 | 1 051 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 188 564,00 | 411 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 184 217,00 | 415 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 035,00 | 181 228,00 | 574 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 117,00 | 177 846,00 | 503 271,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 305 894,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 300 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 242 731,56 |
| Wykonanie 2021 | 1 550 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 955 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.