

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 364/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                        | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2016   | 39 919 717,52               | 37 429 634,12                | 5 331 950,00                                                                  | 94 840,96                                                                   | 5 688 693,59        | 7 580 277,09                                                                 | 17 369 265,62                           | 12 809 066,72              | 2 490 083,40                   | 218 143,93                        | 2 385 991,27                                               |
| Wykonanie 2017   | 41 511 959,26               | 40 205 784,64                | 5 540 966,00                                                                  | 100 000,00                                                                  | 5 912 000,00        | 8 820 884,19                                                                 | 16 559 644,00                           | 11 946 000,00              | 1 306 174,62                   | 729 360,90                        | 576 813,72                                                 |
| Wykonanie 2018   | 40 817 624,11               | 38 575 225,29                | 6 547 844,00                                                                  | 127 070,18                                                                  | 6 155 556,00        | 9 156 339,82                                                                 | 15 785 676,94                           | 11 102 422,61              | 2 242 398,82                   | 525 621,91                        | 1 716 776,91                                               |
| Wykonanie 2019   | 46 237 868,72               | 41 146 342,78                | 7 079 917,00                                                                  | 98 986,87                                                                   | 6 735 114,00        | 10 391 359,99                                                                | 16 840 964,92                           | 11 054 985,25              | 5 091 525,94                   | 1 492 742,96                      | 3 580 000,00                                               |
| Wykonanie 2020   | 52 875 503,11               | 48 670 697,40                | 6 724 611,00                                                                  | 94 182,58                                                                   | 6 707 970,00        | 14 479 986,20                                                                | 20 663 947,62                           | 13 969 464,54              | 4 204 805,71                   | 1 176 197,63                      | 3 028 608,08                                               |
| Wykonanie 2021   | 58 432 089,89               | 52 889 334,34                | 7 484 079,00                                                                  | 134 000,00                                                                  | 6 858 120,00        | 15 511 881,43                                                                | 21 147 124,00                           | 14 107 357,00              | 5 542 755,55                   | 1 780 903,83                      | 1 202 945,85                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 61 441 665,29               | 54 221 476,64                | 6 790 648,00                                                                  | 141 879,00                                                                  | 7 326 800,00        | 14 838 337,21                                                                | 24 917 214,43                           | 14 300 000,00              | 7 220 188,65                   | 2 250 000,00                      | 4 970 188,65                                               |
| Wykonanie 2022   | 63 473 382,40               | 55 683 287,32                | 7 679 066,57                                                                  | 141 879,00                                                                  | 7 326 800,00        | 15 285 729,32                                                                | 25 249 812,43                           | 14 300 000,00              | 7 790 095,08                   | 2 250 000,00                      | 5 540 095,08                                               |
| 2023             | 52 416 453,60               | 44 482 264,00                | 6 461 668,00                                                                  | 215 807,00                                                                  | 8 169 769,00        | 4 281 801,00                                                                 | 25 353 219,00                           | 17 210 000,00              | 7 934 189,60                   | 1 550 000,00                      | 6 383 989,60                                               |
| 2024             | 55 256 000,00               | 48 756 000,00                | 6 800 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 8 600 000,00        | 3 600 000,00                                                                 | 29 456 000,00                           | 18 200 000,00              | 6 500 000,00                   | 0,00                              | 6 500 000,00                                               |
| 2025             | 56 156 000,00               | 49 156 000,00                | 6 900 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 8 800 000,00        | 3 300 000,00                                                                 | 29 856 000,00                           | 18 400 000,00              | 7 000 000,00                   | 0,00                              | 7 000 000,00                                               |
| 2026             | 56 806 000,00               | 49 306 000,00                | 7 200 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 8 900 000,00        | 3 000 000,00                                                                 | 29 906 000,00                           | 18 600 000,00              | 7 500 000,00                   | 0,00                              | 7 500 000,00                                               |
| 2027             | 57 806 000,00               | 49 806 000,00                | 7 300 000,00                                                                  | 325 000,00                                                                  | 9 200 000,00        | 3 200 000,00                                                                 | 29 781 000,00                           | 19 000 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00                              | 8 000 000,00                                               |
| 2028             | 57 900 000,00               | 49 900 000,00                | 7 300 000,00                                                                  | 350 000,00                                                                  | 9 300 000,00        | 3 100 000,00                                                                 | 29 850 000,00                           | 19 300 000,00              | 8 000 000,00                   | 0,00                              | 8 000 000,00                                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |              |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>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 | w tym:       |
|                  |                     |                      |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                   | 2.1                  | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2016   | 38 738 620,59       | 32 525 450,41        | 13 014 754,58                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 329 314,13                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 213 170,18        | 6 213 170,18                                                                    | 252 500,00   |
| Wykonanie 2017   | 38 646 002,52       | 35 279 446,71        | 13 735 017,08                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 292 354,96                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 366 555,81        | 3 366 555,81                                                                    | 463 474,22   |
| Wykonanie 2018   | 51 308 541,44       | 38 372 597,90        | 15 026 159,79                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 330 724,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 935 943,54       | 12 935 943,54                                                                   | 1 114 002,99 |
| Wykonanie 2019   | 50 640 760,52       | 40 050 955,11        | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 475 884,33                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 589 805,41       | 10 589 805,41                                                                   | 976 360,00   |
| Wykonanie 2020   | 51 417 999,93       | 43 169 378,67        | 16 594 697,38                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 398 828,09                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 248 621,26        | 7 865 402,46                                                                    | 2 248 343,42 |
| Wykonanie 2021   | 55 110 281,06       | 47 982 211,67        | 18 892 438,02                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 302 602,87                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 128 069,39        | 7 427 332,27                                                                    | 1 512 000,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 67 058 784,05       | 54 446 576,90        | 20 116 321,26                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 050 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 612 207,15       | 12 612 207,15                                                                   | 783 882,79   |
| Wykonanie 2022   | 69 090 501,16       | 56 257 354,01        | 20 844 205,40                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 1 050 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 833 147,15       | 12 833 147,15                                                                   | 933 882,79   |
| 2023             | 55 235 590,46       | 43 579 523,18        | 22 782 204,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 656 067,28       | 11 656 067,28                                                                   | 0,00         |
| 2024             | 50 999 165,86       | 43 599 165,86        | 23 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 820 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 400 000,00        | 7 400 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2025             | 51 699 165,86       | 43 799 165,86        | 23 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 900 000,00        | 7 900 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 52 399 265,86       | 44 099 265,86        | 23 400 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 300 000,00        | 8 300 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 53 099 165,86       | 44 599 165,86        | 23 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 500 000,00        | 8 500 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 54 593 165,87       | 45 093 165,87        | 23 600 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 500 000,00        | 9 500 000,00                                                                    | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 181 096,93               | 0,00                                                                                                                        | 1 620 557,38                   | 1 425 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 195 557,38                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 2 865 956,74               | 623 942,62                                                                                                                  | 3 189 554,31                   | 2 632 400,00                                                  | 400 000,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 557 154,31                                                               | 557 154,31                                |
| Wykonanie 2018   | -10 490 917,33             | 0,00                                                                                                                        | 13 337 752,44                  | 9 568 241,39                                                  | 7 046 606,28                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 444 311,05                                                             | 3 444 311,05                              |
| Wykonanie 2019   | -4 402 891,80              | 0,00                                                                                                                        | 7 631 791,33                   | 7 000 000,00                                                  | 3 934 756,69                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 468 135,11                                                               | 468 135,11                                |
| Wykonanie 2020   | 1 457 503,18               | 0,00                                                                                                                        | 3 045 365,39                   | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 3 321 808,83               | 0,00                                                                                                                        | 5 933 978,21                   | 4 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 1 071 558,73                                       | 0,00                                      | 312 419,48                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 617 118,76              | 0,00                                                                                                                        | 9 748 952,90                   | 3 500 000,00                                                  | 854 578,25                                | 3 010 704,29                                       | 3 010 704,29                              | 3 238 248,61                                                             | 1 751 836,22                              |
| Wykonanie 2022   | -5 617 118,76              | 0,00                                                                                                                        | 9 748 952,90                   | 3 500 000,00                                                  | 854 578,25                                | 3 010 704,29                                       | 3 010 704,29                              | 3 238 248,61                                                             | 1 751 836,22                              |
| 2023             | -2 819 136,86              | 0,00                                                                                                                        | 6 975 971,00                   | 3 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 2 975 971,00                                       | 2 819 136,86                              | 500 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2024             | 4 256 834,14               | 4 256 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 4 456 834,14               | 4 456 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 4 406 734,14               | 4 406 734,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 4 706 834,14               | 4 706 834,14                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 306 834,13               | 3 306 834,13                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |        |                                                     |        | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                           |                                           |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           |                                                                                                          |
|                  |                                                             |        |                                                     |        |                               |                                                                                            | z tego:                                   |                                           |                                                                                                          |
|                  |                                                             |        |                                                     |        |                               |                                                                                            | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1  | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                     | 5.1.1.1                                   | 5.1.1.2                                                                                                  |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 2 244 500,00                  | 2 244 500,00                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 2 232 400,00                  | 2 232 400,00                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00   | 325 200,00                                          | 0,00   | 3 228 900,14                  | 3 133 534,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2019   | 53 600,00                                                   | 0,00   | 110 056,22                                          | 0,00   | 3 228 899,53                  | 3 133 534,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2020   | 45 365,39                                                   | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 3 118 890,36                  | 3 008 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2021   | 50 000,00                                                   | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 3 006 834,14                  | 3 006 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 131 834,14                  | 4 131 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 131 834,14                  | 4 131 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 156 834,14                  | 4 156 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 256 834,14                  | 4 256 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 456 834,14                  | 4 456 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 406 734,14                  | 4 406 734,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 4 706 834,14                  | 4 706 834,14                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00   | 0,00                                                | 0,00   | 3 306 834,13                  | 3 306 834,13                                                                               | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                        | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 375 052,51            | 1 892 652,51 | 4 904 183,71                                                               | 5 099 741,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 417 173,52            | 0,00         | 4 926 337,93                                                               | 5 483 492,24                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 95 366,00                                              | 26 573 740,95            | 0,00         | 202 627,39                                                                 | 3 646 938,44                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 95 365,39                                              | 25 787 972,71            | 4 849 565,46 | 1 095 387,67                                                               | 1 563 522,78                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 110 056,22                                             | 25 235 921,35            | 4 306 348,24 | 5 501 318,73                                                               | 5 501 318,73                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 250 665,40            | 2 828 725,58 | 4 907 122,67                                                               | 6 291 100,88                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 584 667,67            | 1 793 762,84 | -225 100,26                                                                | 6 023 852,64                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 584 667,67            | 1 793 762,84 | -574 066,69                                                                | 5 674 886,21                                                          |                                                                                                             |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 337 668,88            | 1 203 598,19 | 902 740,82                                                                 | 4 378 711,82                                                          |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 530 170,25            | 652 933,70   | 5 156 834,14                                                               | 5 156 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 550 988,83            | 130 586,42   | 5 356 834,14                                                               | 5 356 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 013 668,27             | 0,00         | 5 206 734,14                                                               | 5 206 734,14                                                          |                                                                                                             |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 306 834,13             | 0,00         | 5 206 834,14                                                               | 5 206 834,14                                                          |                                                                                                             |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 4 806 834,13                                                               | 4 806 834,13                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o | 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 | 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 | 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 |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,63% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,35%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,95% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,21% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,45%                                                                                                                                                           | 10,16% | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,38%                                                                                                                                                           | 8,95%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023             | 12,75%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,87%                                                                                                                                                           | 8,73%  | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,30%                                                                                                                                                          | 13,30% | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,21%                                                                                                                                                          | x      | 12,49%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,94%                                                                                                                                                          | x      | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,71%                                                                                                                                                          | x      | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,38%                                                                                                                                                          | x      | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 417 662,00                                                                                                                                     | 74 560,06                                                                                                                                                                       | 74 560,06                                     | 95 429,00                                                                                                                           | 95 429,00                                                                                                                       | 95 429,00                                     | 496 485,47                                                                                                                                     | 287 376,82                                                                                                                                 | 287 376,82                                                    |
| Wykonanie 2018   | 331 004,01                                                                                                                                     | 331 004,01                                                                                                                                                                      | 331 004,01                                    | 1 454 788,20                                                                                                                        | 1 454 788,20                                                                                                                    | 1 454 788,20                                  | 846 404,14                                                                                                                                     | 846 404,14                                                                                                                                 | 755 395,14                                                    |
| Wykonanie 2019   | 16 986,28                                                                                                                                      | 16 986,28                                                                                                                                                                       | 16 986,28                                     | 1 667 846,17                                                                                                                        | 1 667 846,17                                                                                                                    | 1 667 846,17                                  | 627 815,00                                                                                                                                     | 320 620,30                                                                                                                                 | 320 620,30                                                    |
| Wykonanie 2020   | 2 607 876,52                                                                                                                                   | 1 816 600,86                                                                                                                                                                    | 1 816 600,86                                  | 3 207 631,00                                                                                                                        | 3 207 631,00                                                                                                                    | 3 207 631,00                                  | 2 749 341,56                                                                                                                                   | 1 474 130,17                                                                                                                               | 1 474 130,17                                                  |
| Wykonanie 2021   | 2 822 718,00                                                                                                                                   | 3 010 020,25                                                                                                                                                                    | 2 711 295,00                                  | 894 946,00                                                                                                                          | 894 946,00                                                                                                                      | 894 946,00                                    | 3 200 898,00                                                                                                                                   | 3 200 898,00                                                                                                                               | 2 645 596,00                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 104 325,00                                                                                                                                   | 2 095 925,00                                                                                                                                                                    | 2 045 925,00                                  | 1 793 700,00                                                                                                                        | 1 793 700,00                                                                                                                    | 1 793 700,00                                  | 2 935 242,84                                                                                                                                   | 2 935 242,84                                                                                                                               | 2 496 264,00                                                  |
| Wykonanie 2022   | 2 166 825,00                                                                                                                                   | 2 158 425,00                                                                                                                                                                    | 2 108 425,00                                  | 2 363 606,43                                                                                                                        | 2 363 606,43                                                                                                                    | 2 363 606,43                                  | 2 960 242,84                                                                                                                                   | 2 960 242,84                                                                                                                               | 2 521 264,00                                                  |
| 2023             | 450 000,00                                                                                                                                     | 450 000,00                                                                                                                                                                      | 450 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 537 442,18                                                                                                                                     | 537 442,18                                                                                                                                 | 529 295,18                                                    |
| 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                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 424 573,22                                                           | 27 892,74    | 396 680,48   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 2 042 211,60                                                                                                                        | 1 509 429,00                                                                                                                    | 1 509 429,00                                                  | 2 952 566,52                                                         | 559 274,44   | 2 393 292,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 006 047,73                                                                                                                        | 2 555 140,60                                                                                                                    | 255 140,60                                                    | 3 358 267,52                                                         | 62 989,44    | 3 295 278,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 125 085,89                                                                                                                        | 1 125 085,89                                                                                                                    | 500 000,00                                                    | 6 448 825,69                                                         | 658 668,42   | 5 790 157,27 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 2 734 521,00                                                                                                                        | 2 734 521,00                                                                                                                    | 2 344 109,00                                                  | 8 466 400,92                                                         | 1 085 686,36 | 7 380 714,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 521 149,00                                                                                                                        | 1 521 149,00                                                                                                                    | 1 060 225,00                                                  | 5 759 067,86                                                         | 1 493 789,44 | 4 265 278,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 031 478,00                                                                                                                        | 2 031 478,00                                                                                                                    | 1 606 083,00                                                  | 6 203 380,60                                                         | 274 171,37   | 5 929 209,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 031 478,00                                                                                                                        | 2 031 478,00                                                                                                                    | 1 726 083,00                                                  | 10 306 987,48                                                        | 1 875 328,76 | 8 431 658,72 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 590 164,65                                                           | 67 817,37    | 522 347,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 550 664,49                                                           | 28 317,21    | 522 347,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 522 347,28                                                           | 0,00         | 522 347,28   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 130 586,42                                                           | 0,00         | 130 586,42   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 373 973,22                              | 0,00                                                                                   | 373 973,22                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 417 694,74                              | 0,00                                                                                   | 417 694,74                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 867 137,52                              | 0,00                                                                                   | 867 137,52                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 133 534,14                                                                                               | 1 220 256,73                            | 0,00                                                                                   | 1 220 256,73                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 008 834,14                                                                                               | 1 501 070,29                            | 0,00                                                                                   | 1 501 070,29                                                                      | 310 218,80                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 006 834,14                                                                                               | 1 603 537,01                            | 0,00                                                                                   | 1 603 537,01                                                                      | 445 461,79                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 4 081 834,14                                                                                               | 1 034 163,59                            | 0,00                                                                                   | 1 034 163,59                                                                      | 216 616,34                                                       | 86 506,92  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 4 131 834,14                                                                                               | 1 034 163,59                            | 0,00                                                                                   | 1 034 163,59                                                                      | 216 616,34                                                       | 86 506,92  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 4 156 834,14                                                                                               | 590 164,65                              | 0,00                                                                                   | 590 164,65                                                                        | 67 817,37                                                        | 67 817,37  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 4 206 834,14                                                                                               | 550 664,49                              | 0,00                                                                                   | 550 664,49                                                                        | 28 317,21                                                        | 28 317,21  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 406 834,14                                                                                               | 522 347,28                              | 0,00                                                                                   | 522 347,28                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 356 734,14                                                                                               | 130 586,42                              | 0,00                                                                                   | 130 586,42                                                                        | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 606 834,14                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 56 834,13                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                       |

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

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

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