

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Włocławek z dnia grudnia 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 28 620 992,54 | 28 196 604,01 | 4 860 356,00 | 251 877,91 | 7 859 686,00 | 8 750 314,70 | 6 474 369,40 | 2 597 012,17 | 424 388,53 | 31 702,00 | 392 686,53 | |
| Wykonanie 2017 | 31 892 266,58 | 30 532 820,57 | 5 515 478,00 | 191 068,23 | 8 605 317,00 | 9 793 260,43 | 6 427 696,91 | 2 594 485,91 | 1 359 446,01 | 152 388,80 | 1 207 057,21 | |
| Wykonanie 2018 | 33 238 993,20 | 32 707 190,55 | 6 391 400,00 | 295 510,63 | 9 088 304,00 | 9 870 250,28 | 7 061 725,64 | 2 710 964,27 | 531 802,65 | 140 730,40 | 391 072,25 | |
| Wykonanie 2019 | 40 789 982,88 | 37 617 629,05 | 6 954 421,00 | 279 210,28 | 10 219 032,00 | 12 328 995,31 | 7 835 970,46 | 2 985 415,79 | 3 172 353,83 | 92 082,36 | 3 080 271,47 | |
| Wykonanie 2020 | 46 131 113,28 | 40 570 638,62 | 7 073 764,00 | 643 647,38 | 10 891 484,00 | 13 382 575,49 | 8 579 167,75 | 3 182 623,40 | 5 560 474,66 | 153 450,50 | 5 407 024,16 | |
| Wykonanie 2021 | 54 301 582,86 | 45 204 647,27 | 8 368 513,00 | 636 100,13 | 13 675 560,00 | 12 944 090,43 | 9 580 383,71 | 3 282 181,04 | 9 096 935,59 | 97 139,00 | 8 943 226,88 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 54 158 255,03 | 47 654 386,94 | 7 576 555,00 | 634 961,00 | 13 474 227,00 | 15 705 625,50 | 10 263 018,44 | 3 238 429,00 | 6 503 868,09 | 100 000,00 | 6 400 670,09 | |
| Wykonanie 2022 | 61 298 380,23 | 54 780 912,14 | 10 464 973,57 | 634 961,00 | 13 474 227,00 | 19 823 808,88 | 10 382 941,69 | 3 238 429,00 | 6 517 468,09 | 100 000,00 | 6 414 270,09 | |
| 2023 | 48 560 479,15 | 40 614 531,70 | 7 414 232,00 | 1 013 885,00 | 15 945 248,00 | 4 132 176,70 | 12 108 990,00 | 3 359 222,00 | 7 945 947,45 | 100 000,00 | 7 845 947,45 | |
| 2024 | 49 344 661,00 | 44 444 661,00 | 7 770 115,00 | 1 062 551,00 | 16 710 620,00 | 4 277 073,00 | 14 624 302,00 | 3 720 465,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | |
| 2025 | 43 244 945,00 | 43 244 945,00 | 8 010 989,00 | 1 095 490,00 | 17 228 649,00 | 4 409 662,00 | 12 500 155,00 | 3 629 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 326 069,00 | 44 326 069,00 | 8 211 264,00 | 1 122 877,00 | 17 659 365,00 | 4 519 904,00 | 12 812 659,00 | 3 720 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 611 525,00 | 45 611 525,00 | 8 449 391,00 | 1 155 440,00 | 18 171 487,00 | 4 650 981,00 | 13 184 226,00 | 3 828 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 934 259,00 | 46 934 259,00 | 8 694 423,00 | 1 188 948,00 | 18 698 460,00 | 4 785 859,00 | 13 566 569,00 | 3 939 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 48 248 419,00 | 48 248 419,00 | 8 937 867,00 | 1 222 239,00 | 19 222 017,00 | 4 919 863,00 | 13 946 433,00 | 4 049 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 49 551 125,00 | 49 551 125,00 | 9 179 189,00 | 1 255 239,00 | 19 741 011,00 | 5 052 699,00 | 14 322 987,00 | 4 158 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 889 005,00 | 50 889 005,00 | 9 427 027,00 | 1 289 130,00 | 20 274 018,00 | 5 189 122,00 | 14 709 708,00 | 4 271 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 52 212 118,00 | 52 212 118,00 | 9 672 130,00 | 1 322 647,00 | 20 801 142,00 | 5 324 039,00 | 15 092 160,00 | 4 382 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 569 633,00 | 53 569 633,00 | 9 923 605,00 | 1 357 036,00 | 21 341 972,00 | 5 462 464,00 | 15 484 556,00 | 4 496 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 908 874,00 | 54 908 874,00 | 10 171 695,00 | 1 390 962,00 | 21 875 521,00 | 5 599 026,00 | 15 871 670,00 | 4 608 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 56 226 688,00 | 56 226 688,00 | 10 415 816,00 | 1 424 345,00 | 22 400 534,00 | 5 733 403,00 | 16 252 590,00 | 4 719 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 57 519 902,00 | 57 519 902,00 | 10 655 380,00 | 1 457 105,00 | 22 915 746,00 | 5 865 271,00 | 16 626 400,00 | 4 827 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 58 785 339,00 | 58 785 339,00 | 10 889 798,00 | 1 489 161,00 | 23 419 892,00 | 5 994 307,00 | 16 992 181,00 | 4 933 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 60 019 831,00 | 60 019 831,00 | 11 118 484,00 | 1 520 433,00 | 23 911 710,00 | 6 120 187,00 | 17 349 017,00 | 5 037 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 61 138 080,36 | 61 138 080,36 | 11 340 854,00 | 1 550 842,00 | 24 389 944,00 | 6 242 591,00 | 17 613 849,36 | 5 138 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 27 098 652,37 | 24 595 531,06 | 8 684 169,49 | 0,00 | 0,00 | 240 172,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 121,31 | 2 503 121,31 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 32 956 177,59 | 27 144 673,97 | 9 093 308,67 | 0,00 | 0,00 | 264 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 811 503,62 | 5 811 503,62 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 36 162 528,41 | 29 591 641,76 | 9 864 949,47 | 0,00 | 0,00 | 277 552,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 886,65 | 6 570 886,65 | 235 321,26 | |
| Wykonanie 2019 | 41 268 370,25 | 34 594 958,98 | 10 802 564,56 | 0,00 | 0,00 | 325 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 411,27 | 6 673 411,27 | 20 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 48 495 969,51 | 36 808 836,93 | 11 487 010,12 | 0,00 | 0,00 | 234 437,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 687 132,58 | 11 687 132,58 | 112 310,48 | |
| Wykonanie 2021 | 53 205 817,50 | 40 196 387,43 | 12 587 145,51 | 0,00 | 0,00 | 192 034,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 009 430,07 | 13 009 430,07 | 15 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 63 778 122,46 | 45 903 512,87 | 14 445 425,39 | 0,00 | 0,00 | 785 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 874 609,59 | 17 874 609,59 | 575 961,49 | |
| Wykonanie 2022 | 70 936 752,02 | 52 587 498,52 | 14 574 417,40 | 0,00 | 0,00 | 1 024 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 349 253,50 | 18 349 253,50 | 575 961,49 | |
| 2023 | 55 933 679,33 | 39 667 644,62 | 15 175 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 266 034,71 | 16 266 034,71 | 12 500,00 | |
| 2024 | 48 251 616,00 | 39 751 616,00 | 15 412 353,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 42 249 945,00 | 41 273 892,00 | 16 474 048,00 | 0,00 | 0,00 | 908 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 053,00 | 976 053,00 | 0,00 | |
| 2026 | 43 011 123,00 | 42 139 941,00 | 16 984 743,00 | 0,00 | 0,00 | 666 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 182,00 | 871 182,00 | 0,00 | |
| 2027 | 44 061 525,00 | 43 013 068,00 | 17 468 808,00 | 0,00 | 0,00 | 443 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 457,00 | 1 048 457,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 014 259,00 | 43 930 976,00 | 17 957 935,00 | 0,00 | 0,00 | 244 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 283,00 | 1 083 283,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 389 045,00 | 44 984 444,00 | 18 456 268,00 | 0,00 | 0,00 | 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 601,00 | 1 404 601,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 721 125,00 | 46 140 284,00 | 18 963 815,00 | 0,00 | 0,00 | 145 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 841,00 | 1 580 841,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 989 005,00 | 47 326 911,00 | 19 485 320,00 | 0,00 | 0,00 | 134 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 094,00 | 1 662 094,00 | 0,00 | |
| 2032 | 50 262 118,00 | 48 539 302,00 | 20 016 295,00 | 0,00 | 0,00 | 123 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 816,00 | 1 722 816,00 | 0,00 | |
| 2033 | 51 619 633,00 | 49 773 221,00 | 20 551 731,00 | 0,00 | 0,00 | 112 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 412,00 | 1 846 412,00 | 0,00 | |
| 2034 | 53 008 874,00 | 51 034 325,00 | 21 096 352,00 | 0,00 | 0,00 | 100 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 549,00 | 1 974 549,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 54 392 688,00 | 52 324 030,00 | 21 650 131,00 | 0,00 | 0,00 | 90 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 658,00 | 2 068 658,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 419 902,00 | 53 643 507,00 | 22 213 034,00 | 0,00 | 0,00 | 82 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 395,00 | 1 776 395,00 | 0,00 |
| 2037 | 56 685 339,00 | 54 991 681,00 | 22 785 020,00 | 0,00 | 0,00 | 75 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 658,00 | 1 693 658,00 | 0,00 |
| 2038 | 57 919 257,15 | 56 370 480,00 | 23 366 038,00 | 0,00 | 0,00 | 69 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 777,15 | 1 548 777,15 | 0,00 |
| 2039 | 59 529 354,18 | 57 702 217,00 | 23 944 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 137,18 | 1 827 137,18 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1 522 340,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -1 063 911,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -2 923 535,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -478 387,37 | 0,00 | 2 403 613,15 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 613,15 | 478 387,37 | |
| Wykonanie 2020 | -2 364 856,23 | 0,00 | 4 058 696,12 | 3 813 045,00 | 2 129 205,11 | 0,00 | 0,00 | 235 651,12 | 235 651,12 | |
| Wykonanie 2021 | 1 095 765,36 | 1 095 765,36 | 6 178 295,17 | 5 700 000,00 | 0,00 | 31 208,55 | 0,00 | 436 586,62 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 619 867,43 | 0,00 | 10 765 467,25 | 6 884 573,85 | 5 838 974,03 | 2 578 769,40 | 2 578 769,40 | 1 202 124,00 | 1 202 124,00 | |
| Wykonanie 2022 | -9 638 371,79 | 0,00 | 10 783 971,61 | 6 884 573,85 | 5 838 974,03 | 2 597 273,76 | 2 597 273,76 | 1 202 124,00 | 1 202 124,00 | |
| 2023 | -7 373 200,18 | 0,00 | 8 477 726,18 | 6 108 726,18 | 5 104 200,18 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 869 000,00 | 1 869 000,00 | |
| 2024 | 1 093 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 314 946,00 | 1 314 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 859 374,00 | 1 859 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 1 834 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 100 573,85 | 2 100 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 608 726,18 | 1 608 726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 574,66 | 1 689 574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 044,72 | 1 096 044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 300,00 | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 599,82 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 599,82 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 526,00 | 1 004 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 045,00 | 1 093 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 946,00 | 1 314 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 374,00 | 1 859 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 573,85 | 2 100 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608 726,18 | 1 608 726,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷¹W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--------|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)} | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 323 694,36 | 0,00 | 3 601 072,95 | 3 601 072,95 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 436 065,20 | 0,00 | 3 388 146,60 | 3 388 146,60 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 813 865,20 | 0,00 | 3 115 548,79 | 3 115 548,79 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 924 290,54 | 0,00 | 3 022 670,07 | 4 623 283,22 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 10 000,00 | 12 641 290,82 | 0,00 | 3 761 801,69 | 3 997 452,81 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 10 500,00 | 17 062 490,82 | 0,00 | 5 008 259,84 | 5 476 055,01 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 22 901 464,85 | 0,00 | 1 750 874,07 | 5 631 767,47 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 22 901 464,85 | 0,00 | 2 193 413,62 | 6 092 811,38 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 28 005 665,03 | 0,00 | 946 887,08 | 3 315 887,08 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 912 620,03 | 0,00 | 4 693 045,00 | 4 693 045,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 917 620,03 | 0,00 | 1 971 053,00 | 1 971 053,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 602 674,03 | 0,00 | 2 186 128,00 | 2 186 128,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 052 674,03 | 0,00 | 2 598 457,00 | 2 598 457,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 132 674,03 | 0,00 | 3 003 283,00 | 3 003 283,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 273 300,03 | 0,00 | 3 263 975,00 | 3 263 975,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 443 300,03 | 0,00 | 3 410 841,00 | 3 410 841,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 543 300,03 | 0,00 | 3 562 094,00 | 3 562 094,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 593 300,03 | 0,00 | 3 672 816,00 | 3 672 816,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 643 300,03 | 0,00 | 3 796 412,00 | 3 796 412,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 743 300,03 | 0,00 | 3 874 549,00 | 3 874 549,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 909 300,03 | 0,00 | 3 902 658,00 | 3 902 658,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 809 300,03 | 0,00 | 3 876 395,00 | 3 876 395,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 709 300,03 | 0,00 | 3 793 658,00 | 3 793 658,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 608 726,18 | 0,00 | 3 649 351,00 | 3 649 351,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 863,36 | 3 435 863,36 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki obliczony 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o biczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o biczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 19,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,49% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,38% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 7,98% | 8,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 9,30% | 9,58% | x | x | x | x |
| 2023 | 7,66% | 7,51% | 7,79% | 15,26% | 15,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,62% | 14,59% | 14,59% | 13,53% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 7,41% | x | 13,00% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,98% | 7,17% | x | 11,58% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,87% | 7,43% | x | 10,85% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,14% | 7,71% | x | 9,74% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,65% | 7,89% | x | 8,54% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,44% | 7,99% | x | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,45% | 8,09% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,42% | 8,10% | x | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,29% | 8,12% | x | 7,77% | 7,77% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,06% | 8,06% | x | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 3,81% | 7,91% | x | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,23% | 7,67% | x | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,12% | 7,33% | x | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,03% | 6,90% | x | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,93% | 6,26% | x | 7,73% | 7,73% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 851,00 | 382 851,00 | 382 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 209 136,47 | 209 136,47 | 187 122,10 | 123 533,13 | 123 533,13 | 120 164,71 | 213 745,60 | 213 745,60 | 182 913,77 |
| Wykonanie 2019 | 690 097,57 | 690 097,57 | 639 322,25 | 2 137 657,14 | 2 137 657,14 | 2 137 657,14 | 442 662,02 | 442 662,02 | 329 539,75 |
| Wykonanie 2020 | 189 000,43 | 189 000,43 | 160 909,45 | 1 710 042,30 | 1 710 042,30 | 1 253 659,25 | 332 943,56 | 332 943,56 | 299 018,91 |
| Wykonanie 2021 | 66 063,20 | 66 063,20 | 66 063,20 | 1 066 011,66 | 1 066 011,66 | 778 111,74 | 52 105,81 | 52 105,81 | 45 222,79 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 821 977,30 | 1 821 977,30 | 1 812 322,10 | 1 235 492,25 | 1 235 492,25 | 1 143 847,17 | 1 835 327,73 | 1 835 327,73 | 1 757 925,21 |
| Wykonanie 2022 | 1 335 262,00 | 1 335 262,00 | 1 325 606,80 | 1 249 092,25 | 1 249 092,25 | 1 157 447,17 | 1 367 009,73 | 1 367 009,73 | 1 289 607,21 |
| 2023 | 773 876,70 | 773 876,70 | 773 876,70 | 1 084 422,11 | 1 084 422,11 | 1 084 422,11 | 778 564,70 | 778 564,70 | 773 876,70 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 961 662,52 | 1 961 662,52 | 1 388 523,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 628 115,93 | 2 628 115,93 | 1 854 224,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 864 632,13 | 864 632,13 | 514 339,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 504 777,59 | 2 504 777,59 | 1 404 746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 053 606,86 | 1 053 606,86 | 424 452,12 | 3 769 530,20 | 19 671,20 | 3 749 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 529 402,35 | 1 529 402,35 | 1 136 710,65 | 15 535 872,56 | 966 187,85 | 14 569 684,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 491 762,45 | 1 491 762,45 | 1 117 706,69 | 15 535 872,56 | 966 187,85 | 14 569 684,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 553 433,84 | 1 553 433,84 | 1 047 113,37 | 16 411 322,06 | 1 323 658,22 | 15 087 663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 370,84 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 800,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 689 574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 096 044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 004 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 093 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 314 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 859 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 300 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówność 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

