

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 LXX/503/24 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2024 r.

| 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 |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 59 090 553,44 | 52 665 482,60 | 10 464 973,57 | 633 935,96 | 13 532 199,00 | 16 584 336,39 | 11 450 037,68 | 3 324 013,80 | 6 425 070,84 | 102 286,00 | 6 319 586,84 |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 103 561,50 | 46 088 685,38 | 7 414 232,00 | 1 013 885,00 | 17 828 741,00 | 6 148 750,14 | 13 683 077,24 | 3 758 570,00 | 12 014 876,12 | 100 000,00 | 11 914 876,12 |
| Wykonanie 2023 | 58 230 195,35 | 46 653 602,73 | 7 414 232,00 | 1 013 885,00 | 17 994 292,85 | 6 674 427,50 | 13 556 765,38 | 3 758 570,00 | 11 576 592,62 | 107 000,00 | 11 469 592,62 |
| 2024 | 72 078 167,86 | 46 233 092,65 | 10 064 355,00 | 1 352 680,00 | 19 118 983,00 | 4 118 923,00 | 11 578 151,65 | 4 339 384,00 | 25 845 075,21 | 596 700,00 | 25 248 375,21 |
| 2025 | 48 751 345,00 | 48 751 345,00 | 10 630 475,00 | 1 428 768,00 | 20 194 426,00 | 4 220 783,00 | 12 276 893,00 | 4 601 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 262 637,00 | 50 262 637,00 | 10 960 020,00 | 1 473 060,00 | 20 820 453,00 | 4 351 627,00 | 12 657 477,00 | 4 743 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 51 519 202,00 | 51 519 202,00 | 11 234 020,00 | 1 509 886,00 | 21 340 964,00 | 4 460 418,00 | 12 973 914,00 | 4 862 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 961 741,00 | 52 961 741,00 | 11 548 573,00 | 1 552 163,00 | 21 938 511,00 | 4 585 310,00 | 13 337 184,00 | 4 998 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 54 338 746,00 | 54 338 746,00 | 11 848 836,00 | 1 592 519,00 | 22 508 912,00 | 4 704 528,00 | 13 683 951,00 | 5 128 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 55 697 215,00 | 55 697 215,00 | 12 145 057,00 | 1 632 332,00 | 23 071 635,00 | 4 822 141,00 | 14 026 050,00 | 5 256 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 57 033 947,00 | 57 033 947,00 | 12 436 538,00 | 1 671 508,00 | 23 625 354,00 | 4 937 872,00 | 14 362 675,00 | 5 382 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 58 345 728,00 | 58 345 728,00 | 12 722 578,00 | 1 709 953,00 | 24 168 737,00 | 5 051 443,00 | 14 693 017,00 | 5 506 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 59 687 679,00 | 59 687 679,00 | 13 015 197,00 | 1 749 282,00 | 24 724 618,00 | 5 167 626,00 | 15 030 956,00 | 5 633 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 61 060 495,00 | 61 060 495,00 | 13 314 547,00 | 1 789 515,00 | 25 293 284,00 | 5 286 481,00 | 15 376 668,00 | 5 763 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 62 464 887,00 | 62 464 887,00 | 13 620 782,00 | 1 830 674,00 | 25 875 030,00 | 5 408 070,00 | 15 730 331,00 | 5 895 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 63 839 115,00 | 63 839 115,00 | 13 920 439,00 | 1 870 949,00 | 26 444 281,00 | 5 527 048,00 | 16 076 398,00 | 6 025 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 65 115 898,00 | 65 115 898,00 | 14 198 848,00 | 1 908 368,00 | 26 973 167,00 | 5 637 589,00 | 16 397 926,00 | 6 145 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 66 353 100,00 | 66 353 100,00 | 14 468 626,00 | 1 944 627,00 | 27 485 657,00 | 5 744 703,00 | 16 709 487,00 | 6 262 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 67 613 808,00 | 67 613 808,00 | 14 743 530,00 | 1 981 575,00 | 28 007 884,00 | 5 853 852,00 | 17 026 967,00 | 6 381 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 68 830 856,00 | 68 830 856,00 | 15 008 914,00 | 2 017 243,00 | 28 512 026,00 | 5 959 221,00 | 17 333 452,00 | 6 496 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2022 | 65 359 470,45 | 47 725 510,18 | 14 267 236,80 | 0,00 | 0,00 | 1 046 366,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 633 960,27 | 17 633 960,27 | 575 961,49 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 66 740 586,77 | 45 477 948,55 | 15 629 539,84 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 262 638,22 | 21 262 638,22 | 1 317 290,00 | |
| Wykonanie 2023 | 67 042 220,62 | 46 154 048,63 | 15 984 728,74 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 888 171,99 | 20 888 171,99 | 1 123 760,00 | |
| 2024 | 75 721 004,35 | 45 439 415,76 | 17 547 597,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 281 588,59 | 30 281 588,59 | 1 096 549,05 | |
| 2025 | 47 628 937,52 | 45 960 190,00 | 18 101 491,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 747,52 | 1 668 747,52 | 0,00 | |
| 2026 | 48 845 901,00 | 46 969 764,00 | 18 635 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 137,00 | 1 876 137,00 | 0,00 | |
| 2027 | 49 797 466,00 | 48 082 350,00 | 19 124 666,00 | 0,00 | 0,00 | 961 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 116,00 | 1 715 116,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 870 005,00 | 49 220 059,00 | 19 626 688,00 | 0,00 | 0,00 | 896 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 946,00 | 1 649 946,00 | 0,00 | |
| 2029 | 52 347 982,00 | 50 374 243,00 | 20 132 075,00 | 0,00 | 0,00 | 828 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 973 739,00 | 1 973 739,00 | 0,00 | |
| 2030 | 53 707 235,00 | 51 555 919,00 | 20 645 443,00 | 0,00 | 0,00 | 761 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 316,00 | 2 151 316,00 | 0,00 | |
| 2031 | 54 978 967,00 | 52 751 848,00 | 21 156 418,00 | 0,00 | 0,00 | 692 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 119,00 | 2 227 119,00 | 0,00 | |
| 2032 | 56 295 688,00 | 53 971 876,00 | 21 674 750,00 | 0,00 | 0,00 | 621 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 323 812,00 | 2 323 812,00 | 0,00 | |
| 2033 | 57 627 703,40 | 55 222 868,00 | 22 205 781,00 | 0,00 | 0,00 | 549 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 835,40 | 2 404 835,40 | 0,00 | |
| 2034 | 59 050 476,56 | 56 507 368,00 | 22 749 823,00 | 0,00 | 0,00 | 478 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543 108,56 | 2 543 108,56 | 0,00 | |
| 2035 | 60 520 881,04 | 57 816 144,00 | 23 295 819,00 | 0,00 | 0,00 | 409 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 737,04 | 2 704 737,04 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 61 629 115,00 | 59 173 999,00 | 23 849 095,00 | 0,00 | 0,00 | 361 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 116,00 | 2 455 116,00 | 0,00 |
| 2037 | 62 905 898,00 | 60 572 484,00 | 24 403 586,00 | 0,00 | 0,00 | 331 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333 414,00 | 2 333 414,00 | 0,00 |
| 2038 | 64 143 100,00 | 61 776 923,00 | 24 964 868,00 | 0,00 | 0,00 | 302 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 177,00 | 2 366 177,00 | 0,00 |
| 2039 | 66 413 808,00 | 62 825 935,00 | 25 526 578,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587 873,00 | 3 587 873,00 | 0,00 |
| 2040 | 67 237 628,00 | 64 049 295,00 | 26 094 544,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 333,00 | 3 188 333,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -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 | |
| Wykonanie 2022 | -6 268 917,01 | 0,00 | 10 934 760,53 | 4 950 000,00 | 284 156,48 | 2 597 273,76 | 2 597 273,76 | 3 387 486,77 | 3 387 486,77 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -8 637 025,27 | 0,00 | 9 741 551,27 | 6 909 000,00 | 5 904 474,00 | 1 188 825,09 | 1 188 825,09 | 1 543 726,18 | 1 543 726,18 | |
| Wykonanie 2023 | -8 812 025,27 | 0,00 | 9 956 427,27 | 6 909 000,00 | 5 864 598,00 | 1 188 825,09 | 1 188 825,09 | 1 758 602,18 | 1 758 602,18 | |
| 2024 | -3 642 836,49 | 0,00 | 4 907 617,49 | 4 208 899,48 | 3 044 118,48 | 98 718,01 | 98 718,01 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 1 122 407,48 | 1 122 407,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 416 736,00 | 1 416 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 721 736,00 | 1 721 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 091 736,00 | 2 091 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 990 764,00 | 1 990 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 989 980,00 | 1 989 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 054 980,00 | 2 054 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 050 040,00 | 2 050 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 059 975,60 | 2 059 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 010 018,44 | 2 010 018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 944 005,96 | 1 944 005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 593 228,00 | 1 593 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 długu x7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 599,82 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 526,00 | 1 004 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 402,00 | 1 044 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 781,00 | 1 164 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 407,48 | 1 122 407,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 736,00 | 1 416 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 736,00 | 1 721 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 736,00 | 2 091 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 764,00 | 1 990 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 980,00 | 1 989 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 980,00 | 2 054 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 040,00 | 2 050 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 975,60 | 2 059 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 018,44 | 2 010 018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 005,96 | 1 944 005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 228,00 | 1 593 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ W 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 | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 966 891,00 | 0,00 | 4 939 972,42 | 10 924 732,95 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 26 871 365,00 | 0,00 | 610 736,83 | 3 443 288,10 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 26 831 489,00 | 0,00 | 499 554,10 | 3 546 981,37 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 29 875 607,48 | 0,00 | 793 676,89 | 1 492 394,90 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 753 200,00 | 0,00 | 2 791 155,00 | 2 791 155,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 336 464,00 | 0,00 | 3 292 873,00 | 3 292 873,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 614 728,00 | 0,00 | 3 436 852,00 | 3 436 852,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 522 992,00 | 0,00 | 3 741 682,00 | 3 741 682,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 532 228,00 | 0,00 | 3 964 503,00 | 3 964 503,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 542 248,00 | 0,00 | 4 141 296,00 | 4 141 296,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 487 268,00 | 0,00 | 4 282 099,00 | 4 282 099,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 437 228,00 | 0,00 | 4 373 852,00 | 4 373 852,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 377 252,40 | 0,00 | 4 464 811,00 | 4 464 811,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 367 233,96 | 0,00 | 4 553 127,00 | 4 553 127,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 423 228,00 | 0,00 | 4 648 743,00 | 4 648 743,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 213 228,00 | 0,00 | 4 665 116,00 | 4 665 116,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 003 228,00 | 0,00 | 4 543 414,00 | 4 543 414,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 793 228,00 | 0,00 | 4 576 177,00 | 4 576 177,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 593 228,00 | 0,00 | 4 787 873,00 | 4 787 873,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781 561,00 | 4 781 561,00 |

⁸¹⁾ 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. 235 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w 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 o rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,91% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 7,73% | 7,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 7,40% | 7,67% | x | x | x | x |
| 2024 | 7,93% | 7,29% | 8,70% | 14,50% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,59% | 9,34% | x | 13,13% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,31% | 9,40% | x | 11,79% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,70% | 9,35% | x | 11,39% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,18% | 9,59% | x | 10,55% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,68% | 9,66% | x | 9,62% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,41% | 9,64% | x | 8,91% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,27% | 9,55% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,01% | 9,37% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,79% | 9,20% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,46% | 9,02% | x | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,12% | 8,87% | x | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 4,41% | 8,62% | x | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,27% | 8,20% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,15% | 8,05% | x | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,11% | 7,92% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2040 | 2,63% | 7,71% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 1 383 431,28 | 1 383 431,28 | 1 383 431,28 | 1 154 409,00 | 1 154 409,00 | 1 062 763,92 | 674 919,32 | 674 919,32 | 648 860,18 |
| Plan 3 kw. 2023 | 890 018,13 | 890 018,13 | 877 440,28 | 1 397 826,85 | 1 397 826,85 | 1 397 826,85 | 1 577 977,31 | 1 577 977,31 | 1 512 931,72 |
| Wykonanie 2023 | 900 063,96 | 900 063,96 | 888 216,77 | 1 397 826,85 | 1 397 826,85 | 1 397 826,85 | 1 568 963,17 | 1 568 963,17 | 1 508 482,38 |
| 2024 | 50 200,00 | 50 200,00 | 41 400,00 | 4 359 311,10 | 4 359 311,10 | 4 359 311,10 | 148 918,01 | 148 918,01 | 140 118,01 |
| 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 1 427 756,99 | 1 427 756,99 | 1 059 144,69 | 15 535 872,56 | 966 187,85 | 14 569 684,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 767 853,58 | 1 767 853,58 | 1 419 918,11 | 20 421 911,43 | 2 145 196,89 | 18 276 714,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 723 592,58 | 1 723 592,58 | 1 412 133,11 | 20 421 911,43 | 2 145 196,89 | 18 276 714,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 115 849,98 | 4 115 849,98 | 4 115 849,98 | 16 269 643,32 | 417 539,65 | 15 852 103,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 632 797,05 | 632 797,05 | 632 797,05 | 1 506 727,80 | 152 500,00 | 1 354 227,80 | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 004 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 044 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 164 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 066 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 316 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 621 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 991 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 890 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 889 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 954 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 950 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 949 975,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 900 018,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 834 005,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatyyczne 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

