

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2038 do Uchwały Nr XLVII/340/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 maja 2022r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody z bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 24 116 554,91 | 23 006 376,35 | 4 200 102,00 | 154 942,81 | 7 789 751,00 | 4 708 667,40 | 6 152 913,14 | 2 468 647,52 | 1 110 178,56 | 15 564,49 | 1 094 614,07 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 46 367 821,60 | 40 787 932,42 | 7 731 211,00 | 350 000,00 | 12 260 519,00 | 11 173 315,47 | 9 272 886,95 | 3 152 000,00 | 5 579 889,18 | 50 000,00 | 5 473 319,47 |
| 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 |
| 2022 | 48 283 458,96 | 40 723 522,11 | 7 576 555,00 | 634 961,00 | 13 013 135,00 | 9 657 293,31 | 9 841 577,80 | 3 238 429,00 | 7 559 936,85 | 100 000,00 | 7 459 936,85 |
| 2023 | 46 470 555,00 | 38 856 555,00 | 7 979 617,00 | 660 359,00 | 13 516 197,00 | 6 543 764,00 | 10 156 618,00 | 3 367 966,00 | 7 614 000,00 | 290 000,00 | 7 324 000,00 |
| 2024 | 40 217 697,00 | 39 517 697,00 | 8 221 879,00 | 681 501,00 | 13 948 910,00 | 6 323 941,00 | 10 341 466,00 | 3 475 790,00 | 700 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| 2025 | 40 807 667,00 | 40 807 667,00 | 8 416 495,00 | 705 354,00 | 14 437 122,00 | 6 545 279,00 | 10 703 417,00 | 3 597 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 235 935,00 | 42 235 935,00 | 8 711 072,00 | 730 041,00 | 14 942 421,00 | 6 774 364,00 | 11 078 037,00 | 3 723 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 671 955,00 | 43 671 955,00 | 9 007 248,00 | 754 862,00 | 15 450 463,00 | 7 004 692,00 | 11 454 690,00 | 3 849 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 113 129,00 | 45 113 129,00 | 9 304 487,00 | 779 772,00 | 15 960 328,00 | 7 235 847,00 | 11 832 695,00 | 3 976 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 46 511 636,00 | 46 511 636,00 | 9 592 926,00 | 803 945,00 | 16 455 098,00 | 7 460 158,00 | 12 199 509,00 | 4 100 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 47 860 474,00 | 47 860 474,00 | 9 871 121,00 | 827 259,00 | 16 932 296,00 | 7 676 503,00 | 12 553 295,00 | 4 219 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 200 566,00 | 49 200 566,00 | 10 147 512,00 | 850 422,00 | 17 406 400,00 | 7 891 445,00 | 12 904 787,00 | 4 337 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 528 981,00 | 50 528 981,00 | 10 421 495,00 | 873 383,00 | 17 876 373,00 | 8 104 514,00 | 13 253 216,00 | 4 454 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 51 842 735,00 | 51 842 735,00 | 10 692 454,00 | 896 091,00 | 18 341 159,00 | 8 315 231,00 | 13 597 800,00 | 4 570 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 53 138 803,00 | 53 138 803,00 | 10 959 765,00 | 918 493,00 | 18 799 688,00 | 8 523 112,00 | 13 937 745,00 | 4 684 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 54 467 273,00 | 54 467 273,00 | 11 233 759,00 | 941 455,00 | 19 269 680,00 | 8 736 190,00 | 14 286 189,00 | 4 801 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 774 488,00 | 55 774 488,00 | 11 503 369,00 | 964 050,00 | 19 732 152,00 | 8 945 859,00 | 14 629 058,00 | 4 916 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 57 057 300,00 | 57 057 300,00 | 11 767 946,00 | 986 223,00 | 20 185 991,00 | 9 151 614,00 | 14 965 526,00 | 5 029 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 58 312 562,00 | 58 312 562,00 | 12 026 841,00 | 1 007 920,00 | 20 630 083,00 | 9 352 950,00 | 15 294 768,00 | 5 140 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje 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 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 2015 | 23 170 185,61 | 20 290 484,51 | 8 484 495,56 | 0,00 | 0,00 | 286 831,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 879 701,10 | 2 879 701,10 | 3 100,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 51 267 821,60 | 37 043 770,55 | 12 649 284,63 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 224 051,05 | 14 224 051,05 | 133 461,49 |
| 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 |
| 2022 | 56 668 157,51 | 38 246 521,97 | 14 109 055,68 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 421 635,54 | 18 421 635,54 | 457 500,00 |
| 2023 | 45 466 029,00 | 32 496 451,74 | 13 700 803,00 | 0,00 | 0,00 | 247 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 969 577,26 | 12 969 577,26 | 0,00 |
| 2024 | 39 124 652,00 | 33 310 404,74 | 14 042 183,00 | 0,00 | 0,00 | 220 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 247,26 | 5 814 247,26 | 0,00 |
| 2025 | 39 812 667,00 | 36 964 680,00 | 14 598 238,00 | 0,00 | 0,00 | 554 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 987,00 | 2 847 987,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 620 989,00 | 37 838 467,00 | 14 963 194,00 | 0,00 | 0,00 | 518 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 782 522,00 | 2 782 522,00 | 0,00 |
| 2027 | 42 121 955,00 | 38 724 228,00 | 15 337 274,00 | 0,00 | 0,00 | 471 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 397 727,00 | 3 397 727,00 | 0,00 |
| 2028 | 43 493 129,00 | 39 633 257,00 | 15 720 706,00 | 0,00 | 0,00 | 423 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 872,00 | 3 859 872,00 | 0,00 |
| 2029 | 44 952 262,00 | 40 566 745,00 | 16 113 724,00 | 0,00 | 0,00 | 377 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 517,00 | 4 385 517,00 | 0,00 |
| 2030 | 46 530 474,00 | 41 529 242,00 | 16 516 567,00 | 0,00 | 0,00 | 334 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 232,00 | 5 001 232,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 800 566,00 | 42 519 229,00 | 16 929 481,00 | 0,00 | 0,00 | 295 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281 337,00 | 5 281 337,00 | 0,00 |
| 2032 | 48 578 981,00 | 43 533 607,00 | 17 352 718,00 | 0,00 | 0,00 | 253 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 045 374,00 | 5 045 374,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 892 735,00 | 44 573 512,00 | 17 786 536,00 | 0,00 | 0,00 | 211 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319 223,00 | 5 319 223,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 51 238 803,00 | 45 637 580,00 | 18 231 199,00 | 0,00 | 0,00 | 166 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 223,00 | 5 601 223,00 | 0,00 |
| 2035 | 52 767 273,00 | 46 728 549,00 | 18 686 979,00 | 0,00 | 0,00 | 121 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 724,00 | 6 038 724,00 | 0,00 |
| 2036 | 54 274 488,00 | 47 852 081,00 | 19 154 153,00 | 0,00 | 0,00 | 79 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 422 407,00 | 6 422 407,00 | 0,00 |
| 2037 | 55 622 726,15 | 49 007 515,00 | 19 633 007,00 | 0,00 | 0,00 | 40 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 615 211,15 | 6 615 211,15 | 0,00 |
| 2038 | 58 012 562,00 | 50 201 819,00 | 20 123 832,00 | 0,00 | 0,00 | 10 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 810 743,00 | 7 810 743,00 | 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 ^{X6)} | 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 2015 | 946 369,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 900 000,00 | 0,00 | 6 278 800,00 | 6 178 800,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2022 | -8 384 698,55 | 0,00 | 9 530 298,37 | 6 884 573,85 | 5 838 974,03 | 2 545 724,52 | 2 545 724,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 004 526,00 | 1 004 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 093 045,00 | 1 093 045,00 | 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 | 1 614 946,00 | 1 614 946,00 | 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 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 559 374,00 | 1 559 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 434 573,85 | 1 434 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378 800,00 | 1 278 800,00 | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 526,00 | 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 | 1 614 946,00 | 1 614 946,00 | 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 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 374,00 | 1 559 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 573,85 | 1 434 573,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|------------|--------------------------|--|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{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)} | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 891,84 | 2 715 891,84 | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 072,95 | 3 601 072,95 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388 146,60 | 3 388 146,60 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 17 541 290,82 | 0,00 | 3 744 161,87 | 3 744 161,87 | |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 22 901 464,85 | 0,00 | 2 477 000,14 | 5 122 724,66 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 896 938,85 | 0,00 | 6 360 103,26 | 6 360 103,26 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 803 893,85 | 0,00 | 6 207 292,26 | 6 207 292,26 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 808 893,85 | 0,00 | 3 842 987,00 | 3 842 987,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 193 947,85 | 0,00 | 4 397 468,00 | 4 397 468,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 643 947,85 | 0,00 | 4 947 727,00 | 4 947 727,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 023 947,85 | 0,00 | 5 479 872,00 | 5 479 872,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 464 573,85 | 0,00 | 5 944 891,00 | 5 944 891,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 134 573,85 | 0,00 | 6 331 232,00 | 6 331 232,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 734 573,85 | 0,00 | 6 681 337,00 | 6 681 337,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 784 573,85 | 0,00 | 6 995 374,00 | 6 995 374,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 834 573,85 | 0,00 | 7 269 223,00 | 7 269 223,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 934 573,85 | 0,00 | 7 501 223,00 | 7 501 223,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 234 573,85 | 0,00 | 7 738 724,00 | 7 738 724,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 734 573,85 | 0,00 | 7 922 407,00 | 7 922 407,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 8 049 785,00 | 8 049 785,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 110 743,00 | 8 110 743,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 16,60% | x | x | x | x |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 13,43% | 13,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,08% | 16,38% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,36% | 9,00% | 9,33% | 16,05% | 16,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,88% | 20,45% | 21,35% | 15,01% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,96% | 19,36% | 19,51% | 15,22% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,52% | 12,84% | x | 15,39% | 15,78% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,02% | 13,86% | x | 14,65% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,51% | 14,78% | x | 14,88% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,40% | 15,59% | x | 14,82% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,96% | 16,19% | x | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,14% | 16,59% | x | 16,15% | 16,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,10% | 16,89% | x | 15,60% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,19% | 17,09% | x | 15,25% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,97% | 17,19% | x | 15,86% | 15,86% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 4,63% | 17,19% | x | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,98% | 17,19% | x | 16,68% | 16,68% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,37% | 17,09% | x | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,08% | 16,89% | x | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,63% | 16,59% | x | 17,08% | 17,08% | TAK | TAK |

Ustalenia 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 2015 | 325 756,48 | 325 756,48 | 291 741,00 | 649 793,60 | 649 793,60 | 608 499,11 | 345 225,58 | 345 225,58 | 287 693,95 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 42 552,20 | 42 552,20 | 42 552,20 | 720 389,09 | 720 389,09 | 432 489,17 | 19 671,20 | 19 671,20 | 9 171,20 |
| 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 |
| 2022 | 1 514 469,80 | 1 514 469,80 | 1 504 814,60 | 1 177 047,17 | 1 177 047,17 | 1 177 047,17 | 1 524 618,67 | 1 524 618,67 | 1 507 247,18 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 725,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 763 680,76 | 763 680,76 | 574 015,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 076 558,83 | 1 076 558,83 | 432 489,17 | 3 769 530,20 | 19 671,20 | 3 749 859,00 | 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 |
| 2022 | 1 619 100,27 | 1 611 362,27 | 1 144 338,17 | 15 283 117,28 | 1 126 987,82 | 14 156 129,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 844 331,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447 702,56 | 492 725,30 | 12 954 977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 5 750 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydanki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające 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 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 689 574,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 813 865,20 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 2021 | 1 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 045 599,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 944 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 033 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 254 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 169 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 900 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 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.

⁸⁾ 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.

⁷⁾ - 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.