# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/522/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 września 2023 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 17 764 010,93 | 16 849 993,55 | 1 953 886,00 | 93 684,42 | 7 121 136,00 | 3 300 628,87 | 4 380 658,26 | 2 407 161,65 | 914 017,38 | 114 657,50 | 799 359,88 |
| Wykonanie 2017 | 18 440 778,02 | 17 879 197,25 | 2 124 556,00 | 66 591,43 | 7 082 171,00 | 4 387 327,74 | 4 218 551,08 | 2 487 437,34 | 561 580,77 | 5 394,00 | 556 186,77 |
| Wykonanie 2018 | 19 386 840,67 | 18 610 762,53 | 2 302 274,00 | 129 694,26 | 7 138 443,00 | 4 663 102,12 | 4 377 249,15 | 2 639 451,40 | 776 078,14 | 36 199,00 | 733 556,44 |
| Wykonanie 2019 | 23 777 271,20 | 21 238 945,51 | 2 611 387,00 | 160 111,84 | 8 143 632,00 | 5 706 904,39 | 4 616 910,28 | 2 724 051,36 | 2 538 325,69 | 35 934,00 | 2 502 391,69 |
| Wykonanie 2020 | 27 558 831,52 | 24 744 364,78 | 2 472 664,00 | 328 930,80 | 8 843 973,00 | 7 348 706,02 | 5 750 090,96 | 2 905 104,36 | 2 814 466,74 | 14 848,46 | 2 786 418,28 |
| Wykonanie 2021 | 33 516 738,92 | 26 797 834,70 | 2 930 040,00 | 504 304,90 | 9 833 187,00 | 7 520 050,24 | 6 010 252,56 | 3 049 340,02 | 6 718 904,22 | 476 974,20 | 6 241 930,02 |
| Plan 3 kw. 2022 | 33 496 688,64 | 29 306 339,95 | 2 457 840,00 | 326 820,00 | 8 634 334,00 | 10 893 127,81 | 6 994 218,14 | 3 286 102,00 | 4 190 348,69 | 14 100,00 | 4 176 248,69 |
| Wykonanie 2022 | 34 236 050,02 | 32 144 022,64 | 5 346 258,57 | 326 820,00 | 8 634 334,00 | 10 192 776,97 | 7 643 833,10 | 3 280 010,74 | 2 092 027,38 | 14 279,75 | 2 077 747,63 |
| 2023 | 31 189 171,42 | 25 211 619,71 | 2 359 489,00 | 502 587,00 | 11 250 147,00 | 3 372 952,44 | 7 726 444,27 | 4 220 249,00 | 5 977 551,71 | 29 360,00 | 5 948 191,71 |
| 2024 | 27 241 942,47 | 25 719 083,47 | 2 772 744,00 | 518 167,00 | 11 863 917,00 | 3 236 019,00 | 7 328 236,47 | 4 102 687,00 | 1 522 859,00 | 14 100,00 | 1 508 759,00 |
| 2025 | 27 539 792,00 | 27 044 241,15 | 2 875 335,00 | 534 230,00 | 12 231 699,00 | 3 592 014,00 | 7 810 963,15 | 4 465 815,15 | 495 550,85 | 14 100,00 | 481 450,85 |
| 2026 | 27 459 970,00 | 27 445 870,00 | 2 849 280,00 | 549 723,00 | 12 557 245,00 | 3 706 974,00 | 7 782 648,00 | 4 353 871,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 253 248,00 | 28 239 148,00 | 2 934 758,00 | 565 665,00 | 12 891 503,00 | 3 758 295,00 | 8 088 927,00 | 4 474 431,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 615 676,00 | 28 601 576,00 | 3 039 865,00 | 582 069,00 | 13 234 708,00 | 3 537 126,00 | 8 207 808,00 | 4 502 950,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 413 721,00 | 29 399 621,00 | 3 194 053,00 | 598 367,00 | 13 581 719,00 | 3 625 554,00 | 8 399 928,00 | 4 602 449,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 29 835 166,00 | 29 821 066,00 | 3 266 100,00 | 614 523,00 | 13 932 324,00 | 3 716 193,00 | 8 291 926,00 | 4 399 510,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 430 412,00 | 30 417 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925,00 | 12 925,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 025 837,00 | 31 025 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 31 646 354,00 | 31 646 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 32 279 281,00 | 32 279 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 32 924 867,00 | 32 924 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 33 583 364,00 | 33 583 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 255 031,00 | 34 255 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 34 940 132,00 | 34 940 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 16 495 762,53 | 14 447 162,90 | 6 654 735,09 | 0,00 | 0,00 | 47 326,80 | 0,00 | 21 626,70 | 0,00 | 2 048 599,63 | 1 365 738,73 | 682 860,90 |
| Wykonanie 2017 | 17 419 509,32 | 15 582 799,87 | 6 676 739,68 | 0,00 | 0,00 | 34 467,52 | 0,00 | 13 085,72 | 0,00 | 1 836 709,45 | 1 767 002,52 | 69 706,93 |
| Wykonanie 2018 | 21 754 997,62 | 16 289 737,68 | 7 087 507,26 | 0,00 | 0,00 | 42 612,55 | 0,00 | 21 626,46 | 0,00 | 5 465 259,94 | 4 748 603,95 | 716 655,99 |
| Wykonanie 2019 | 26 400 235,46 | 19 077 808,91 | 7 697 229,84 | 0,00 | 0,00 | 59 576,04 | 0,00 | 21 376,26 | 0,00 | 7 322 426,55 | 7 317 426,55 | 527 962,12 |
| Wykonanie 2020 | 23 975 214,17 | 20 674 569,19 | 7 921 462,64 | 0,00 | 0,00 | 76 024,31 | 181,60 | 12 518,75 | 0,00 | 3 300 644,98 | 3 300 644,98 | 92 088,42 |
| Wykonanie 2021 | 39 546 562,49 | 23 139 410,83 | 8 996 147,89 | 0,00 | 0,00 | 79 233,10 | 2 750,83 | 12 317,05 | 0,00 | 16 407 151,66 | 13 407 151,66 | 1 167 307,80 |
| Plan 3 kw. 2022 | 36 852 958,02 | 29 088 204,30 | 10 357 467,31 | 25 100,00 | 0,00 | 311 930,00 | 17 667,94 | 25 984,05 | 0,00 | 7 764 753,72 | 7 764 753,72 | 481 200,00 |
| Wykonanie 2022 | 33 342 448,96 | 27 783 108,33 | 10 352 932,01 | 25 100,00 | 0,00 | 276 293,79 | 6 206,97 | 26 414,69 | 0,00 | 5 559 340,63 | 5 559 340,63 | 510 922,35 |
| 2023 | 37 515 448,91 | 24 512 433,48 | 11 796 551,15 | 25 100,00 | 0,00 | 345 000,00 | 21 740,80 | 24 822,95 | 0,00 | 13 003 015,43 | 13 003 015,43 | 637 083,16 |
| 2024 | 25 139 426,00 | 24 366 655,00 | 12 586 832,00 | 25 100,00 | 0,00 | 480 696,79 | 9 655,62 | 14 282,97 | 0,00 | 772 771,00 | 772 771,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 227 999,40 | 25 342 318,00 | 12 977 024,00 | 25 100,00 | 0,00 | 392 425,15 | 0,00 | 9 890,97 | 0,00 | 885 681,40 | 885 681,40 | 0,00 |
| 2026 | 26 529 881,90 | 25 877 377,00 | 13 301 450,00 | 25 100,00 | 0,00 | 313 176,59 | 0,00 | 3 104,92 | 0,00 | 652 504,90 | 652 504,90 | 0,00 |
| 2027 | 27 482 248,00 | 26 244 205,00 | 13 633 986,00 | 25 100,00 | 0,00 | 246 775,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 043,00 | 1 238 043,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 910 676,00 | 26 228 642,00 | 13 974 836,00 | 25 100,00 | 0,00 | 191 196,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 034,00 | 1 682 034,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 626 661,00 | 26 743 497,00 | 14 324 207,00 | 25 100,00 | 0,00 | 140 018,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 164,00 | 1 883 164,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 611 726,00 | 27 069 959,00 | 14 682 312,00 | 25 100,00 | 0,00 | 72 131,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 767,00 | 1 541 767,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 130 412,00 | 27 746 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 704,00 | 2 383 704,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 725 837,00 | 28 440 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285 461,00 | 2 285 461,00 | 0,00 |
| 2033 | 31 346 354,00 | 29 151 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 969,00 | 2 194 969,00 | 0,00 |
| 2034 | 31 979 281,00 | 29 880 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 111,00 | 2 099 111,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 32 624 867,00 | 30 627 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 692,00 | 1 997 692,00 | 0,00 |
| 2036 | 33 283 364,00 | 31 392 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 509,00 | 1 890 509,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 063 131,00 | 32 177 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 455,00 | 1 885 455,00 | 0,00 |
| 2038 | 34 840 132,00 | 32 982 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 012,00 | 1 858 012,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 | 1 268 248,40 | 0,00 | 3 164 438,39 | 558 528,00 | 0,00 | 734 409,20 | 0,00 | 1 871 501,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 021 268,70 | 0,00 | 3 970 174,90 | 237 142,71 | 0,00 | 2 002 657,60 | 0,00 | 1 695 374,59 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 368 156,95 | 0,00 | 5 749 484,47 | 1 196 764,16 | 0,00 | 3 089 786,30 | 0,00 | 1 462 934,01 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 622 964,26 | 0,00 | 5 684 831,12 | 3 060 867,60 | 2 622 964,26 | 721 629,35 | 0,00 | 1 902 334,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 583 617,35 | 962 949,60 | 2 876 738,67 | 431 425,81 | 0,00 | 8 227,56 | 0,00 | 2 437 085,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -6 029 823,57 | 0,00 | 9 837 386,61 | 4 339 980,19 | 4 339 980,19 | 1 728 827,44 | 1 018 545,81 | 3 768 578,98 | 671 297,57 |
| Plan 3 kw. 2022 | -3 356 269,38 | 0,00 | 4 892 353,33 | 2 123 050,32 | 2 123 050,32 | 540 318,47 | 540 318,47 | 2 228 984,54 | 692 900,59 |
| Wykonanie 2022 | 893 601,06 | 0,00 | 4 765 036,73 | 1 667 755,32 | 501 312,54 | 540 318,47 | 0,00 | 2 556 962,94 | 0,00 |
| 2023 | -6 326 277,49 | 0,00 | 7 621 981,36 | 3 762 848,77 | 3 762 848,77 | 83 977,72 | 83 977,72 | 3 775 154,87 | 2 479 451,00 |
| 2024 | 2 102 516,47 | 2 102 516,47 | 494 000,00 | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 311 792,60 | 1 311 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 930 088,10 | 930 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 771 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 787 060,00 | 787 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 223 440,00 | 1 223 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 191 900,00 | 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | 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 | 734 654,60 | 734 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 723,29 | 438 723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 364,00 | 757 364,00 | 131 500,00 | 0,00 | 131 500,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 554,00 | 616 554,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 949,60 | 962 949,60 | 170 200,00 | 0,00 | 170 200,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 281,63 | 710 281,63 | 211 999,27 | 0,00 | 211 999,27 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 083,95 | 1 487 083,95 | 687 083,95 | 275 083,95 | 412 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 083,95 | 1 487 083,95 | 687 083,95 | 275 083,95 | 412 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 703,87 | 1 245 703,87 | 480 706,87 | 0,00 | 480 706,87 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 516,47 | 2 596 516,47 | 1 645 441,47 | 1 489 741,47 | 155 700,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 792,60 | 1 311 792,60 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 088,10 | 930 088,10 | 270 088,10 | 0,00 | 270 088,10 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 060,00 | 787 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 440,00 | 1 223 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 900,00 | 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 730 374,59 | 0,00 | 2 402 830,65 | 5 008 741,04 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 462 934,01 | 0,00 | 2 296 397,38 | 5 994 429,57 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 902 334,17 | 0,00 | 2 321 024,85 | 6 873 745,16 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 346 647,77 | 0,00 | 2 161 136,60 | 4 785 100,12 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 768 578,98 | 0,00 | 4 069 795,59 | 6 515 108,45 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 225 901,20 | 0,00 | 3 658 423,87 | 9 155 830,29 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 49 000,00 | 7 860 947,57 | 0,00 | 218 135,65 | 2 987 438,66 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 49 000,00 | 7 405 652,27 | 0,00 | 4 360 914,31 | 7 458 195,72 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 9 922 797,17 | 0,00 | 699 186,23 | 4 558 318,82 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 820 280,70 | 0,00 | 1 352 428,47 | 1 352 428,47 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 508 488,10 | 0,00 | 1 701 923,15 | 1 701 923,15 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 578 400,00 | 0,00 | 1 568 493,00 | 1 568 493,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 807 400,00 | 0,00 | 1 994 943,00 | 1 994 943,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 102 400,00 | 0,00 | 2 372 934,00 | 2 372 934,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 315 340,00 | 0,00 | 2 656 124,00 | 2 656 124,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 091 900,00 | 0,00 | 2 751 107,00 | 2 751 107,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 791 900,00 | 0,00 | 2 670 779,00 | 2 670 779,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 491 900,00 | 0,00 | 2 585 461,00 | 2 585 461,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 191 900,00 | 0,00 | 2 494 969,00 | 2 494 969,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 891 900,00 | 0,00 | 2 399 111,00 | 2 399 111,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 591 900,00 | 0,00 | 2 297 692,00 | 2 297 692,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 291 900,00 | 0,00 | 2 190 509,00 | 2 190 509,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 077 355,00 | 2 077 355,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 958 012,00 | 1 958 012,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 24,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 23,53% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,29% | 3,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 21,39% | 21,45% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,87% | 3,36% | 3,50% | 17,13% | 19,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,26% | 8,15% | 8,22% | 14,94% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,64% | 8,93% | x | 13,65% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,19% | 7,93% | x | 12,01% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,26% | 9,16% | x | 10,96% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,68% | 10,23% | x | 8,84% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 10,85% | x | 7,29% | 9,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,06% | 10,81% | x | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,18% | 8,97% | x | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,13% | 8,49% | x | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,08% | 8,01% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,03% | 7,53% | x | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 0,98% | 7,05% | x | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,93% | 6,56% | x | 8,82% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,57% | 6,08% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,29% | 5,61% | x | 7,53% | 7,53% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 i 3 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 i 3 ustawy x | 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 2016 | 12 580,00 | 12 580,00 | 12 580,00 | 449 776,97 | 449 776,97 | 449 776,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 108 976,14 | 108 976,14 | 108 976,14 | 544 460,49 | 544 460,49 | 544 460,49 | 97 322,97 | 97 322,97 | 95 242,42 |
| Wykonanie 2018 | 101 916,79 | 101 916,79 | 100 411,32 | 677 754,08 | 677 754,08 | 677 754,08 | 128 336,57 | 128 336,57 | 116 795,10 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 636 774,99 | 1 636 774,99 | 1 636 774,99 | 150 590,91 | 150 590,91 | 127 500,37 |
| Wykonanie 2020 | 397 179,65 | 397 179,65 | 387 296,60 | 435 845,08 | 435 845,08 | 435 845,08 | 244 023,94 | 244 023,94 | 214 625,90 |
| Wykonanie 2021 | 20 868,98 | 20 868,98 | 20 868,98 | 716 209,06 | 716 209,06 | 716 209,06 | 342 090,45 | 342 090,45 | 278 603,45 |
| Plan 3 kw. 2022 | 717 106,28 | 717 106,28 | 702 348,28 | 2 579 207,63 | 2 579 207,63 | 2 579 207,63 | 792 385,73 | 792 385,73 | 719 022,20 |
| Wykonanie 2022 | 712 158,04 | 712 158,04 | 697 400,04 | 1 696 397,63 | 1 696 397,63 | 1 696 397,63 | 769 245,89 | 769 245,89 | 708 085,77 |
| 2023 | 313 706,86 | 313 706,86 | 303 929,23 | 768 915,00 | 768 915,00 | 768 915,00 | 3 845,00 | 3 845,00 | 1 307,30 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 759,00 | 1 508 759,00 | 1 508 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 450,85 | 381 450,85 | 381 450,85 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 35 430,00 | 35 430,00 | 28 751,25 | 1 452 303,81 | 66 050,26 | 1 386 253,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 689 877,73 | 689 877,73 | 544 540,47 | 1 593 302,26 | 88 792,83 | 1 504 509,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 276 242,34 | 4 276 242,34 | 2 305 248,01 | 4 965 591,34 | 177 896,42 | 4 787 694,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 831 180,91 | 831 180,91 | 337 326,99 | 5 322 135,39 | 123 251,61 | 5 198 883,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 891 368,08 | 891 368,08 | 410 722,71 | 2 460 862,61 | 248 199,20 | 2 212 663,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 121 393,89 | 4 111 674,83 | 1 872 679,18 | 12 538 723,83 | 236 386,19 | 12 302 337,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 649 310,40 | 3 649 310,40 | 2 384 745,93 | 4 761 956,18 | 239 922,42 | 4 522 033,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 889 607,90 | 2 889 607,90 | 1 918 675,97 | 4 010 239,87 | 196 149,79 | 3 814 090,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 261 012,08 | 1 261 012,08 | 727 331,93 | 12 084 995,86 | 515 990,00 | 11 569 005,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 716 510,00 | 116 510,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 225,00 | 414 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 920,00 | 409 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 920,00 | 409 920,00 | 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 | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2016 | 734 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 438 723,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 860,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 757 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 616 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 962 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46 545,00 | x | 0,00 | 180 203,54 |
| Wykonanie 2021 | 710 281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173 296,34 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 487 083,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 487 083,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 245 703,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 202 080,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 137 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 675 088,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 501 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 213 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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