

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 X/ /24 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036

| 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 | |
| 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 2017 | 89 684 576,34 | 88 828 639,72 | 21 821 051,00 | 2 624 587,11 | 15 905 342,00 | 26 602 840,96 | 21 874 818,65 | 13 827 060,07 | 855 936,62 | 614 120,77 | 133 465,03 | |
| Wykonanie 2018 | 98 780 737,68 | 93 115 626,56 | 25 287 165,00 | 2 178 433,33 | 16 884 625,00 | 27 178 509,96 | 21 586 893,27 | 13 624 198,64 | 5 665 111,12 | 823 106,70 | 4 770 880,58 | |
| Wykonanie 2019 | 119 786 204,19 | 103 375 320,63 | 26 716 661,00 | 2 069 651,67 | 18 026 373,00 | 32 451 221,92 | 24 111 413,04 | 14 348 831,16 | 16 410 883,56 | 845 350,00 | 14 981 083,81 | |
| Wykonanie 2020 | 132 811 934,10 | 112 900 492,60 | 25 260 956,00 | 2 776 403,61 | 18 180 957,00 | 39 816 273,98 | 26 865 902,01 | 15 282 675,32 | 19 911 441,50 | 777 906,07 | 18 930 234,39 | |
| Wykonanie 2021 | 138 886 534,70 | 123 905 964,33 | 27 677 177,00 | 3 295 074,94 | 23 803 335,00 | 38 978 465,83 | 30 151 911,56 | 16 424 098,39 | 14 980 570,37 | 976 625,27 | 13 891 797,05 | |
| Wykonanie 2022 | 142 974 863,30 | 134 871 494,25 | 27 332 811,06 | 3 376 340,00 | 20 932 654,00 | 46 394 925,36 | 36 834 763,83 | 18 940 200,14 | 8 103 369,05 | 2 023 688,67 | 5 820 656,76 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 141 122 047,00 | 115 563 053,00 | 23 215 854,00 | 3 918 528,00 | 31 066 877,00 | 19 871 072,00 | 37 490 722,00 | 21 501 296,00 | 25 558 994,00 | 4 617 000,00 | 20 759 084,00 | |
| Wykonanie 2023 | 125 864 408,69 | 114 916 072,90 | 23 215 854,00 | 3 918 528,00 | 31 615 491,20 | 20 855 741,55 | 35 310 458,15 | 20 166 905,89 | 10 948 335,79 | 3 080 918,12 | 7 708 406,73 | |
| 2024 | 165 504 680,00 | 146 264 925,00 | 36 510 350,00 | 4 409 388,00 | 33 063 072,00 | 33 216 388,00 | 39 065 727,00 | 22 478 871,00 | 19 239 755,00 | 5 627 991,00 | 13 073 973,00 | |
| 2025 | 146 501 124,00 | 125 926 173,00 | 36 351 543,00 | 4 997 576,00 | 28 844 577,00 | 17 307 832,00 | 38 424 645,00 | 22 826 553,00 | 20 574 951,00 | 0,00 | 20 480 881,00 | |
| 2026 | 139 528 717,00 | 126 561 696,00 | 34 113 370,00 | 5 179 731,00 | 30 421 468,00 | 17 653 989,00 | 39 193 138,00 | 22 821 084,00 | 12 967 021,00 | 0,00 | 12 967 021,00 | |
| 2027 | 129 092 930,00 | 129 092 930,00 | 34 795 637,00 | 5 283 326,00 | 31 029 897,00 | 18 007 069,00 | 39 977 001,00 | 23 023 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 131 756 628,00 | 131 756 628,00 | 35 791 550,00 | 5 388 992,00 | 31 432 335,00 | 18 367 210,00 | 40 776 541,00 | 23 333 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 135 677 761,00 | 135 677 761,00 | 36 570 858,00 | 5 496 772,00 | 33 283 505,00 | 18 734 554,00 | 41 592 072,00 | 23 652 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 138 249 316,00 | 138 249 316,00 | 37 180 275,00 | 5 606 707,00 | 33 929 175,00 | 19 109 245,00 | 42 423 913,00 | 23 652 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 140 872 302,00 | 140 872 302,00 | 38 001 880,00 | 5 718 842,00 | 34 387 758,00 | 19 491 430,00 | 43 272 392,00 | 23 752 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 143 547 748,00 | 143 547 748,00 | 38 635 931,00 | 5 833 218,00 | 35 059 500,00 | 19 881 259,00 | 44 137 839,00 | 23 752 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 146 276 703,00 | 146 276 703,00 | 39 582 640,00 | 5 949 883,00 | 35 444 700,00 | 20 278 884,00 | 45 020 596,00 | 23 752 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 150 060 237,00 | 150 060 237,00 | 41 242 287,00 | 6 068 880,00 | 36 143 600,00 | 20 684 462,00 | 45 921 008,00 | 23 852 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 151 899 442,00 | 151 899 442,00 | 41 268 634,00 | 6 336 758,00 | 36 356 471,00 | 21 098 151,00 | 46 839 428,00 | 23 852 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 153 495 431,00 | 153 495 431,00 | 41 584 007,00 | 6 314 063,00 | 36 301 030,00 | 21 520 114,00 | 47 776 217,00 | 23 852 656,00 | 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 | 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 | 86 553 746,85 | 80 853 612,02 | 35 169 690,04 | 0,00 | 0,00 | 417 139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 134,83 | 5 700 134,83 | 570 902,17 | |
| Wykonanie 2018 | 107 742 810,41 | 86 050 036,37 | 37 435 672,29 | 0,00 | 0,00 | 328 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692 774,04 | 21 692 774,04 | 4 994 786,14 | |
| Wykonanie 2019 | 119 602 530,97 | 96 748 746,11 | 40 106 891,61 | 0,00 | 0,00 | 482 253,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 853 784,86 | 22 802 784,86 | 4 481 175,25 | |
| Wykonanie 2020 | 147 979 629,98 | 109 139 010,08 | 45 102 525,73 | 0,00 | 0,00 | 524 046,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 840 619,90 | 38 840 619,90 | 12 686 629,12 | |
| Wykonanie 2021 | 134 519 750,05 | 112 605 679,51 | 47 626 381,34 | 0,00 | 0,00 | 564 707,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 914 070,54 | 21 914 070,54 | 65 879,77 | |
| Wykonanie 2022 | 153 928 745,55 | 126 978 243,22 | 51 460 132,31 | 0,00 | 0,00 | 2 303 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 502,33 | 23 950 502,33 | 1 342 780,14 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 152 540 672,00 | 117 200 343,00 | 56 157 949,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 340 329,00 | 35 340 329,00 | 132 356,00 | |
| Wykonanie 2023 | 141 200 007,44 | 117 398 605,24 | 57 274 384,84 | 0,00 | 0,00 | 3 285 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 801 402,20 | 23 801 402,20 | 88 900,00 | |
| 2024 | 163 104 680,00 | 136 943 548,00 | 69 937 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 161 132,00 | 23 229 177,00 | 2 287 542,00 | |
| 2025 | 144 101 124,00 | 117 992 061,00 | 59 344 977,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 109 063,00 | 26 109 063,00 | 0,00 | |
| 2026 | 137 128 717,00 | 121 133 696,00 | 59 938 426,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 995 021,00 | 15 995 021,00 | 0,00 | |
| 2027 | 126 692 930,00 | 123 692 930,00 | 60 537 811,00 | 420 800,00 | 0,00 | 2 822 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 129 056 628,00 | 126 056 628,00 | 61 143 189,00 | 841 600,00 | 0,00 | 2 673 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 131 577 761,00 | 128 577 761,00 | 61 757 621,00 | 841 600,00 | 0,00 | 2 423 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 134 149 316,00 | 131 149 316,00 | 62 372 167,00 | 841 600,00 | 0,00 | 2 144 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 136 772 302,00 | 133 772 302,00 | 62 995 888,00 | 841 600,00 | 0,00 | 1 865 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 139 447 748,00 | 136 447 748,00 | 63 625 847,00 | 841 600,00 | 0,00 | 1 586 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 142 176 703,00 | 139 176 703,00 | 64 262 106,00 | 841 600,00 | 0,00 | 1 308 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 144 960 237,00 | 141 960 237,00 | 64 904 727,00 | 841 600,00 | 0,00 | 1 029 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 147 799 442,00 | 144 799 442,00 | 65 553 774,00 | 841 600,00 | 0,00 | 750 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 150 695 431,00 | 147 695 431,00 | 66 209 312,00 | 841 600,00 | 0,00 | 477 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | 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 | 3 130 829,49 | 0,00 | 13 266 294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 266 294,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -8 962 072,73 | 0,00 | 22 897 123,58 | 9 500 000,00 | 6 016 193,73 | 1 069 717,58 | 1 069 717,58 | 12 327 406,00 | 1 876 162,00 |
| Wykonanie 2019 | 183 673,22 | 0,00 | 16 935 050,85 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 050,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -15 167 695,88 | 0,00 | 34 018 724,07 | 20 600 000,00 | 15 167 695,88 | 384 098,72 | 0,00 | 13 034 625,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 366 784,65 | 0,00 | 20 151 028,19 | 6 000 000,00 | 0,00 | 643 954,30 | 0,00 | 13 040 272,62 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -10 953 882,25 | 0,00 | 21 617 812,84 | 0,00 | 0,00 | 5 485 681,38 | 5 399 722,88 | 16 132 131,46 | 5 554 159,37 |
| Plan 3 kw. 2023 | -11 418 625,00 | 0,00 | 13 785 031,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 777 464,00 | 777 464,00 | 4 007 567,00 | 1 641 161,00 |
| Wykonanie 2023 | -15 335 598,75 | 0,00 | 17 702 930,59 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 777 465,08 | 777 465,08 | 7 925 465,51 | 5 558 133,67 |
| 2024 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 801,27 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 466 801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 406,00 | 2 366 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 406,00 | 2 366 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 132 406,00 | 805 000,00 | 7 975 027,70 | 21 241 321,79 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 517 722,30 | 690 316,30 | 7 065 590,19 | 20 462 713,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 710 532,00 | 583 126,00 | 6 626 574,52 | 17 561 625,37 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 466 801,27 | 37 487 406,00 | 460 000,00 | 3 761 482,52 | 17 180 206,59 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 472 406,00 | 345 000,00 | 11 300 284,82 | 24 984 511,74 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 396 406,00 | 230 000,00 | 7 893 251,03 | 29 511 063,87 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 915 000,00 | 115 000,00 | -1 637 290,00 | 3 147 741,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | -2 482 532,34 | 6 220 398,25 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 400 000,00 | 0,00 | 9 321 377,00 | 9 321 377,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 7 934 112,00 | 7 934 112,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 600 000,00 | 0,00 | 5 428 000,00 | 5 428 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 200 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 400 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 300 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 200 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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 2017 | 0,00% | x | 15,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 6,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 13,79% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 2,31% | 7,14% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 1,10% | 4,38% | x | x | x | x |
| 2024 | 4,95% | 7,04% | 12,02% | 11,61% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,08% | 10,23% | x | 11,15% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,93% | 7,71% | x | 8,67% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,08% | 7,40% | x | 8,31% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,48% | 7,39% | x | 8,61% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,30% | 8,14% | x | 7,65% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,95% | 7,76% | x | 7,17% | 7,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,61% | 7,39% | x | 7,95% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,28% | 7,02% | x | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,96% | 6,67% | x | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,39% | 7,06% | x | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,35% | 6,00% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 3,12% | 4,76% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 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 | 447 922,05 | 447 922,05 | 445 783,13 | 86 269,91 | 86 269,91 | 86 269,91 | 901 873,92 | 901 873,92 | 831 849,41 |
| Wykonanie 2018 | 437 395,97 | 437 395,97 | 414 304,20 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 182 332,73 | 182 332,73 | 176 552,05 |
| Wykonanie 2019 | 90 841,56 | 90 841,56 | 86 605,47 | 9 988 252,93 | 9 988 252,93 | 8 499 621,74 | 272 733,42 | 272 733,42 | 264 240,33 |
| Wykonanie 2020 | 671 846,77 | 671 846,77 | 671 846,77 | 6 825 158,36 | 6 825 158,36 | 6 243 510,83 | 259 446,80 | 259 446,80 | 259 446,80 |
| Wykonanie 2021 | 29 910,34 | 29 910,34 | 28 438,67 | 11 171 017,05 | 11 171 017,05 | 11 063 666,89 | 98 313,88 | 98 313,88 | 94 074,21 |
| Wykonanie 2022 | 769 629,24 | 769 629,24 | 761 535,42 | 2 820 656,76 | 2 820 656,76 | 2 820 656,76 | 751 929,04 | 751 929,04 | 725 549,24 |
| Plan 3 kw. 2023 | 134 457,00 | 134 457,00 | 134 457,00 | 6 886 632,00 | 6 886 632,00 | 6 859 132,00 | 308 638,00 | 308 638,00 | 275 904,00 |
| Wykonanie 2023 | 105 747,40 | 105 747,40 | 105 747,40 | 3 971 347,26 | 3 971 347,26 | 3 943 431,26 | 342 266,77 | 342 266,77 | 304 386,20 |
| 2024 | 4 762 998,00 | 4 762 998,00 | 4 733 452,00 | 660 135,00 | 660 135,00 | 555 043,00 | 199 038,00 | 199 038,00 | 127 727,00 |
| 2025 | 197 625,00 | 197 625,00 | 166 005,00 | 5 529 061,00 | 5 529 061,00 | 5 529 061,00 | 261 375,00 | 261 375,00 | 166 005,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 846,00 | 1 263 846,00 | 1 263 846,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 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 2017 | 797 108,38 | 797 108,38 | 382 059,21 | 1 876 996,74 | 759 501,59 | 1 117 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 144 676,33 | 10 144 676,33 | 4 735 509,19 | 11 853 214,18 | 259 772,73 | 11 593 441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 452 602,58 | 17 452 602,58 | 8 404 033,04 | 17 930 988,96 | 268 399,72 | 17 662 589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 776 503,13 | 27 776 503,13 | 8 281 711,03 | 30 931 415,55 | 5 525 437,11 | 25 405 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 11 258 870,15 | 11 258 870,15 | 7 513 985,06 | 27 888 502,24 | 8 026 676,93 | 19 861 825,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 14 427 819,63 | 14 427 819,63 | 6 051 046,75 | 30 301 573,79 | 8 119 801,89 | 22 181 771,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 10 465 742,00 | 10 465 742,00 | 7 710 270,00 | 42 387 768,00 | 9 548 757,00 | 32 839 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 9 270 154,45 | 9 270 154,45 | 6 717 322,57 | 42 318 312,00 | 9 537 812,00 | 32 780 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 875 985,00 | 875 985,00 | 555 043,00 | 17 361 993,00 | 4 925 256,00 | 12 436 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 558 012,00 | 9 558 012,00 | 9 558 012,00 | 31 867 332,00 | 5 758 269,00 | 26 109 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 986 270,00 | 1 986 270,00 | 1 263 846,00 | 21 820 855,00 | 5 825 834,00 | 15 995 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 861 863,00 | 4 861 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 700 000,00 | 115 316,30 | 316,30 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 700 000,00 | 123 126,00 | 8 126,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 900 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 961 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 366 406,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 366 406,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 2 800 000,00 | 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 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.