

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 3-letniej

| 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⁾ | 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 2019 | 1 158 329 661,83 | 836 750 739,90 | 67 137 520,00 | 188 375 191,49 | 276 139 515,00 | 240 483 296,71 | 64 615 216,70 | 0,00 | 321 578 921,93 | 759 722,67 | 319 508 632,48 | |
| Wykonanie 2020 | 1 283 458 270,79 | 914 212 024,12 | 65 682 244,00 | 237 170 662,73 | 313 361 062,00 | 234 691 843,51 | 63 306 211,88 | 0,00 | 369 246 246,67 | 1 131 398,90 | 365 203 017,58 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 297 389 085,00 | 969 932 414,00 | 60 869 039,00 | 195 240 000,00 | 352 584 889,00 | 260 229 026,00 | 101 009 460,00 | 0,00 | 327 456 671,00 | 3 000 000,00 | 324 298 455,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 341 124 526,25 | 1 076 594 880,03 | 74 030 592,00 | 309 900 311,97 | 371 162 385,00 | 214 264 390,37 | 107 237 200,69 | 0,00 | 264 529 646,22 | 3 998 539,79 | 255 444 763,65 | |
| 2022 | 1 444 567 417,00 | 1 092 737 534,00 | 63 633 885,00 | 296 732 555,00 | 429 283 380,00 | 238 703 642,00 | 64 384 072,00 | 0,00 | 351 829 883,00 | 3 000 000,00 | 347 872 656,00 | |
| 2023 | 1 536 664 513,00 | 1 032 242 686,00 | 67 770 088,00 | 316 940 042,00 | 349 235 098,00 | 160 754 668,00 | 137 542 790,00 | 0,00 | 504 421 827,00 | 1 000 000,00 | 503 421 827,00 | |
| 2024 | 1 026 231 340,00 | 959 171 340,00 | 71 965 056,00 | 336 875 571,00 | 362 366 382,00 | 112 671 075,00 | 75 293 256,00 | 0,00 | 67 060 000,00 | 1 000 000,00 | 66 060 000,00 | |
| 2025 | 1 044 052 568,00 | 994 652 568,00 | 76 347 728,00 | 357 391 293,00 | 375 879 832,00 | 117 620 520,00 | 67 413 195,00 | 0,00 | 49 400 000,00 | 1 000 000,00 | 48 400 000,00 | |
| 2026 | 1 053 024 383,00 | 1 019 568 383,00 | 80 684 279,00 | 379 156 423,00 | 390 216 251,00 | 120 778 812,00 | 48 732 618,00 | 0,00 | 33 456 000,00 | 1 000 000,00 | 32 456 000,00 | |
| 2027 | 1 072 468 467,00 | 1 071 468 467,00 | 85 267 146,00 | 401 867 892,00 | 405 176 012,00 | 127 505 714,00 | 51 651 702,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 126 828 844,00 | 1 125 828 844,00 | 90 110 320,00 | 425 497 724,00 | 420 740 687,00 | 134 791 290,00 | 54 688 822,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 182 707 080,00 | 1 181 707 080,00 | 95 138 476,00 | 449 665 995,00 | 436 660 026,00 | 142 447 436,00 | 57 795 147,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 239 767 364,00 | 1 238 767 364,00 | 100 447 202,00 | 474 262 725,00 | 452 861 584,00 | 150 239 310,00 | 60 956 542,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 298 956 836,00 | 1 297 956 836,00 | 106 052 156,00 | 499 730 633,00 | 469 636 977,00 | 158 307 161,00 | 64 229 908,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 360 285 121,00 | 1 359 285 121,00 | 111 969 867,00 | 526 066 438,00 | 486 984 043,00 | 166 649 949,00 | 67 614 824,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|------|
| 2033 | 1 423 633 738,00 | 1 422 633 738,00 | 118 094 618,00 | 553 264 073,00 | 504 898 785,00 | 175 265 751,00 | 71 110 511,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 488 995 378,00 | 1 487 995 378,00 | 124 554 394,00 | 581 259 235,00 | 523 338 849,00 | 184 134 198,00 | 74 708 702,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 557 690 802,00 | 1 556 690 802,00 | 131 367 519,00 | 610 670 952,00 | 542 711 980,00 | 193 451 388,00 | 78 488 963,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 628 605 296,00 | 1 627 605 296,00 | 138 553 323,00 | 640 960 231,00 | 562 663 150,00 | 203 046 577,00 | 82 382 015,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 701 725 215,00 | 1 700 725 215,00 | 146 132 189,00 | 672 110 898,00 | 583 181 705,00 | 212 914 641,00 | 86 385 781,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 776 884 739,00 | 1 775 884 739,00 | 153 979 488,00 | 704 103 377,00 | 604 254 751,00 | 223 049 378,00 | 90 497 744,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 854 040 146,00 | 1 853 040 146,00 | 162 248 187,00 | 736 844 184,00 | 625 820 712,00 | 233 421 174,00 | 94 705 889,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 933 292 493,00 | 1 932 292 493,00 | 170 960 914,00 | 770 370 595,00 | 647 904 140,00 | 244 041 837,00 | 99 015 007,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 014 601 406,00 | 2 013 601 406,00 | 180 141 515,00 | 804 652 086,00 | 670 484 930,00 | 254 901 699,00 | 103 421 175,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 097 920 037,00 | 2 096 920 037,00 | 189 815 115,00 | 839 654 452,00 | 693 540 551,00 | 265 989 923,00 | 107 919 996,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 184 771 885,00 | 2 183 771 885,00 | 199 818 371,00 | 876 179 421,00 | 717 599 092,00 | 277 560 485,00 | 112 614 516,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 273 465 986,00 | 2 272 465 986,00 | 210 348 799,00 | 913 329 428,00 | 742 069 337,00 | 289 329 049,00 | 117 389 372,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 364 107 534,00 | 2 363 107 534,00 | 221 434 181,00 | 951 141 266,00 | 766 975 523,00 | 301 307 272,00 | 122 249 292,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 2019 | 1 056 835 285,47 | 600 335 656,72 | 134 072 657,51 | 0,00 | 0,00 | 5 279 756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 499 628,75 | 435 524 628,75 | 85 054 718,20 | |
| Wykonanie 2020 | 1 203 294 888,75 | 672 650 051,15 | 141 549 846,76 | 0,00 | 0,00 | 4 244 611,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 644 837,60 | 513 244 837,60 | 125 324 626,28 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 397 700 291,00 | 776 837 436,00 | 149 177 758,00 | 9 570 505,00 | 0,00 | 10 676 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 862 855,00 | 609 948 855,00 | 191 163 290,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 063 625 836,25 | 670 658 212,77 | 148 487 580,56 | 0,00 | 0,00 | 3 823 011,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 967 623,48 | 382 053 623,48 | 97 699 642,84 | |
| 2022 | 1 631 281 104,00 | 781 855 731,00 | 167 622 417,00 | 10 995 038,00 | 0,00 | 7 752 608,00 | 0,00 | 1 543 404,00 | 0,00 | 849 425 373,00 | 849 425 373,00 | 149 302 718,00 | |
| 2023 | 1 598 791 612,00 | 764 024 501,00 | 178 576 686,00 | 14 405 733,00 | 0,00 | 6 901 292,00 | 0,00 | 1 528 922,00 | 0,00 | 834 767 111,00 | 834 767 111,00 | 12 123 245,00 | |
| 2024 | 996 991 340,00 | 741 070 225,00 | 189 634 957,00 | 14 870 191,00 | 0,00 | 5 473 964,00 | 0,00 | 1 528 922,00 | 0,00 | 255 921 115,00 | 255 921 115,00 | 600 000,00 | |
| 2025 | 1 024 834 235,00 | 765 393 451,00 | 201 183 726,00 | 14 987 274,00 | 0,00 | 3 985 146,00 | 0,00 | 1 493 456,00 | 0,00 | 259 440 784,00 | 259 440 784,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 050 931 050,00 | 800 870 699,00 | 212 631 188,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 3 435 200,00 | 0,00 | 1 415 856,00 | 0,00 | 250 060 351,00 | 250 060 351,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 067 683 664,00 | 832 746 936,00 | 224 724 863,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 3 139 300,00 | 0,00 | 1 301 791,00 | 0,00 | 234 936 728,00 | 234 936 728,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 115 495 511,00 | 868 051 546,00 | 237 500 330,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 2 843 300,00 | 0,00 | 1 187 625,00 | 0,00 | 247 443 965,00 | 247 443 965,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 171 373 747,00 | 904 260 999,00 | 250 758 721,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 2 547 400,00 | 0,00 | 1 073 560,00 | 0,00 | 267 112 748,00 | 267 112 748,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 228 434 031,00 | 940 873 504,00 | 264 744 231,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 2 251 400,00 | 0,00 | 959 394,00 | 0,00 | 287 560 527,00 | 287 560 527,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 287 623 503,00 | 984 745 171,00 | 279 503 211,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 1 955 600,00 | 0,00 | 845 328,00 | 0,00 | 302 878 332,00 | 302 878 332,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 348 951 788,00 | 1 025 784 834,00 | 295 078 107,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 1 659 600,00 | 0,00 | 731 163,00 | 0,00 | 323 166 954,00 | 323 166 954,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 412 300 405,00 | 1 068 211 700,00 | 311 197 095,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 1 363 700,00 | 0,00 | 617 097,00 | 0,00 | 344 088 705,00 | 344 088 705,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 477 662 045,00 | 1 112 290 762,00 | 328 188 265,00 | 15 167 274,00 | 0,00 | 1 067 700,00 | 0,00 | 502 931,00 | 0,00 | 365 371 283,00 | 365 371 283,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 546 357 468,00 | 1 159 381 781,00 | 346 107 268,00 | 15 865 674,00 | 0,00 | 771 800,00 | 0,00 | 388 866,00 | 0,00 | 386 975 687,00 | 386 975 687,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 625 271 962,00 | 1 207 835 587,00 | 364 996 347,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 475 810,00 | 0,00 | 274 700,00 | 0,00 | 417 436 375,00 | 417 436 375,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 698 391 881,00 | 1 258 083 205,00 | 384 907 678,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 341 600,00 | 0,00 | 197 200,00 | 0,00 | 440 308 676,00 | 440 308 676,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|------|------------|------|------------|------|----------------|----------------|------|
| 2038 | 1 773 551 405,00 | 1 309 855 684,00 | 405 520 629,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 207 200,00 | 0,00 | 119 600,00 | 0,00 | 463 695 721,00 | 463 695 721,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 850 706 812,00 | 1 363 453 692,00 | 427 227 111,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 72 810,00 | 0,00 | 42 010,00 | 0,00 | 487 253 120,00 | 487 253 120,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 933 292 493,00 | 1 419 033 943,00 | 450 085 806,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 258 550,00 | 514 258 550,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 014 601 406,00 | 1 476 638 682,00 | 474 157 585,00 | 16 098 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 962 724,00 | 537 962 724,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 097 920 037,00 | 1 534 225 748,00 | 499 506 558,00 | 14 098 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 694 289,00 | 563 694 289,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 184 771 885,00 | 1 587 682 568,00 | 525 723 927,00 | 5 610 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 089 317,00 | 597 089 317,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 273 465 986,00 | 1 650 219 292,00 | 553 305 009,00 | 4 227 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 246 694,00 | 623 246 694,00 | 0,00 |
| 2045 | 2 364 107 534,00 | 1 712 699 502,00 | 582 321 725,00 | 704 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 408 032,00 | 651 408 032,00 | 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 2019 | 101 494 376,36 | 0,00 | 189 504 399,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 478 303,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 80 163 382,04 | 0,00 | 345 967 129,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 46 629 362,00 | 0,00 | 210 809 414,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -100 311 206,00 | 0,00 | 135 524 782,00 | 0,00 | 0,00 | 71 893 993,00 | 0,00 | 62 200 022,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 277 498 690,00 | 0,00 | 398 765 989,21 | 0,00 | 0,00 | 157 494 853,88 | 0,00 | 239 318 891,98 | 0,00 |
| 2022 | -186 713 687,00 | 0,00 | 300 142 787,00 | 0,00 | 0,00 | 93 604 815,00 | 93 604 815,00 | 49 884 396,00 | 0,00 |
| 2023 | -62 127 099,00 | 0,00 | 94 687 099,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 001,00 | 2 818 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29 240 000,00 | 29 240 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 218 333,00 | 19 218 333,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 093 333,00 | 2 093 333,00 | 9 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 784 803,00 | 4 784 803,00 | 6 548 530,00 | 0,00 | 0,00 | 6 548 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 11 333 334,00 | 11 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2019 | 2 026 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 560 000,00 | 33 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 528 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 316 766,00 | 21 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 430 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 213 576,00 | 33 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 952 243,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 376 046,56 | 33 559 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 653 576,00 | 1 653 576,00 | 155 000 000,00 | 91 455 296,00 | 113 429 100,00 | 21 560 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 91 869 098,00 | 59 309 098,00 | 32 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 560 000,00 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893 333,00 | 23 893 333,00 | 1 924 344,00 | 0,00 | 1 924 344,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 525,00 | 0,00 | 3 734 525,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 333,00 | 11 333 333,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333 334,00 | 11 333 334,00 | 3 734 524,00 | 0,00 | 3 734 524,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 3 333 334,00 | 1 924 343,00 | 0,00 | 1 924 343,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 212 360 000,80 | 0,00 | 236 415 083,18 | 373 893 386,18 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 7 756 766,00 | 270 800 001,20 | 0,00 | 241 561 972,97 | 499 000 748,97 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 653 576,00 | 237 240 001,00 | 0,00 | 193 094 978,00 | 327 188 993,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 156 816 046,96 | 237 240 001,60 | 0,00 | 405 936 667,26 | 802 750 413,12 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 869 098,00 | 215 680 000,00 | 0,00 | 310 881 803,00 | 456 024 590,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 183 120 000,00 | 0,00 | 268 218 185,00 | 271 036 186,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 560 000,00 | 0,00 | 218 101 115,00 | 221 421 115,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 666 667,00 | 0,00 | 229 259 117,00 | 233 934 117,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 333 334,00 | 0,00 | 218 697 684,00 | 227 937 684,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 000 001,00 | 0,00 | 238 721 531,00 | 245 270 061,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 666 668,00 | 0,00 | 257 777 298,00 | 257 777 298,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 81 333 335,00 | 0,00 | 277 446 081,00 | 277 446 081,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 000 002,00 | 0,00 | 297 893 860,00 | 297 893 860,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 666 669,00 | 0,00 | 313 211 665,00 | 313 211 665,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 333 336,00 | 0,00 | 333 500 287,00 | 333 500 287,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 000 003,00 | 0,00 | 354 422 038,00 | 354 422 038,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 666 670,00 | 0,00 | 375 704 616,00 | 375 704 616,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 333 336,00 | 0,00 | 397 309 021,00 | 397 309 021,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 002,00 | 0,00 | 419 769 709,00 | 419 769 709,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 666 668,00 | 0,00 | 442 642 010,00 | 442 642 010,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|----------------|----------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 333 334,00 | 0,00 | 466 029 055,00 | 466 029 055,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 586 454,00 | 489 586 454,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 258 550,00 | 513 258 550,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 962 724,00 | 536 962 724,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 694 289,00 | 562 694 289,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 089 317,00 | 596 089 317,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 246 694,00 | 622 246 694,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 408 032,00 | 650 408 032,00 |

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 2019 | 0,00% | x | 42,54% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 36,96% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 31,48% | 31,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 48,93% | 49,40% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,54% | 39,08% | 39,43% | 37,13% | 42,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,01% | 32,11% | 32,23% | 36,10% | 41,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,07% | 26,23% | 26,35% | 34,52% | 40,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,50% | 26,59% | x | 32,67% | 32,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,76% | 24,71% | x | 33,53% | 36,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,61% | 25,62% | x | 31,00% | 33,49% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,46% | 26,30% | x | 29,40% | 31,90% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,33% | 26,94% | x | 28,66% | 28,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,21% | 27,57% | x | 26,93% | 26,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,10% | 27,65% | x | 26,28% | 26,28% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,99% | 28,10% | x | 26,48% | 26,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,88% | 28,52% | x | 26,70% | 26,70% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,79% | 28,90% | x | 27,24% | 27,24% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,75% | 29,20% | x | 27,71% | 27,71% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,24% | 29,50% | x | 28,13% | 28,13% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,19% | 29,77% | x | 28,49% | 28,49% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | 1,13% | 30,02% | x | 28,81% | 28,81% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,08% | 30,23% | x | 29,14% | 29,14% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,95% | 30,40% | x | 29,45% | 29,45% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,92% | 30,53% | x | 29,72% | 29,72% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,77% | 30,73% | x | 29,95% | 29,95% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,29% | 31,27% | x | 30,17% | 30,17% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,21% | 31,38% | x | 30,42% | 30,42% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,03% | 31,55% | x | 30,65% | 30,65% | 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 3-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 2019 | 128 011 195,49 | 127 963 182,60 | 86 478 531,69 | 297 771 352,51 | 297 771 352,51 | 276 052 344,07 | 139 153 265,75 | 139 153 265,75 | 86 718 885,79 |
| Wykonanie 2020 | 167 318 878,29 | 167 281 269,78 | 115 387 167,44 | 222 796 968,29 | 222 796 968,29 | 205 084 423,09 | 170 623 991,79 | 170 623 991,79 | 109 880 858,29 |
| Plan 3 kw. 2021 | 163 819 473,00 | 163 814 672,00 | 128 385 632,00 | 298 069 123,00 | 298 069 123,00 | 275 487 763,00 | 182 652 354,00 | 182 652 354,00 | 136 173 677,00 |
| Wykonanie 2021 | 133 899 555,94 | 133 875 585,32 | 103 220 754,48 | 204 069 072,47 | 204 069 072,47 | 190 754 101,61 | 145 335 662,15 | 145 335 662,15 | 105 522 523,94 |
| 2022 | 114 950 038,00 | 114 950 038,00 | 110 162 596,00 | 253 598 090,00 | 253 598 090,00 | 247 073 672,00 | 130 074 972,00 | 130 074 972,00 | 111 671 277,00 |
| 2023 | 47 870 022,00 | 47 870 022,00 | 47 749 489,00 | 271 961 827,00 | 271 961 827,00 | 271 961 827,00 | 52 609 254,00 | 52 609 254,00 | 45 908 837,00 |
| 2024 | 1 549 627,00 | 1 549 627,00 | 1 534 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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 2019 | 291 453 050,51 | 291 142 655,87 | 236 866 783,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 326 661 405,34 | 326 302 176,11 | 215 994 827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 588 122,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 371 003 539,00 | 369 121 668,00 | 291 570 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 231 226 605,58 | 231 226 605,58 | 186 321 062,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 999 999,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 399 795 858,00 | 399 795 858,00 | 274 063 774,00 | 924 203 332,00 | 295 076 074,00 | 629 127 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 473 924 226,00 | 473 924 226,00 | 271 964 828,00 | 932 860 803,00 | 198 121 089,00 | 734 739 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 391 171,00 | 132 171 171,00 | 97 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 824 600,00 | 126 149 600,00 | 92 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 579 440,00 | 22 259 440,00 | 74 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 170 864,00 | 14 622 334,00 | 10 548 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 233 600,00 | 9 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840 000,00 | 8 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 333,00 | 3 303 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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 | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 871 822,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 800 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 734 972,76 |
| 2022 | 21 560 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 893 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 11 333 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 11 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 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 wyliczeniu 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.