

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

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 2021 | 61 342 537,21 | 58 586 354,95 | 6 683 101,00 | 105 125,49 | 33 486 161,00 | 11 348 266,69 | 6 763 700,77 | 0,00 | 2 756 182,26 | 400,00 | 2 755 782,26 | |
| Wykonanie 2022 | 69 675 836,50 | 68 145 863,82 | 11 999 284,20 | 104 391,30 | 31 055 354,00 | 16 904 305,00 | 8 082 529,32 | 0,00 | 1 529 972,68 | 11 592,07 | 1 414 445,61 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 95 244 630,91 | 67 930 659,14 | 5 716 160,00 | 140 241,00 | 37 081 164,00 | 16 087 188,75 | 8 905 905,39 | 0,00 | 27 313 971,77 | 5 849,00 | 27 275 281,23 | |
| Wykonanie 2023 | 94 665 446,91 | 66 952 071,62 | 5 716 160,00 | 140 241,00 | 37 597 373,90 | 14 845 001,66 | 8 653 295,06 | 0,00 | 27 713 375,29 | 500,00 | 27 680 033,75 | |
| 2024 | A | 98 946 721,62 | 76 894 243,47 | 7 630 454,00 | 178 376,00 | 49 812 564,00 | 12 201 724,47 | 9 071 125,00 | 0,00 | 20 052 478,15 | 1 000,00 | 20 051 478,15 |
| | B | 6 326 416,20 | 3 935 416,20 | 0,00 | 0,00 | 2 526 029,00 | 886 986,20 | 522 401,00 | 0,00 | 2 391 000,00 | 0,00 | 2 391 000,00 |
| | C | 92 620 305,42 | 74 958 827,27 | 7 630 454,00 | 178 376,00 | 47 286 535,00 | 11 314 738,27 | 8 548 724,00 | 0,00 | 17 661 478,15 | 1 000,00 | 17 660 478,15 |
| 2025 | A | 95 829 518,77 | 76 442 000,00 | 7 859 367,00 | 183 727,00 | 48 232 200,00 | 11 361 506,00 | 6 805 200,00 | 0,00 | 19 387 518,77 | 0,00 | 19 387 518,77 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 829 518,77 | 76 442 000,00 | 7 859 367,00 | 183 727,00 | 48 232 200,00 | 11 361 506,00 | 6 805 200,00 | 0,00 | 19 387 518,77 | 0,00 | 19 387 518,77 |
| 2026 | A | 91 029 000,00 | 79 029 000,00 | 8 055 850,00 | 189 240,00 | 49 196 800,00 | 12 517 110,00 | 9 070 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 029 000,00 | 79 029 000,00 | 8 055 850,00 | 189 240,00 | 49 196 800,00 | 12 517 110,00 | 9 070 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 2027 | A | 91 204 000,00 | 81 204 000,00 | 8 257 246,00 | 194 920,00 | 50 180 700,00 | 13 229 034,00 | 9 342 100,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 91 204 000,00 | 81 204 000,00 | 8 257 246,00 | 194 920,00 | 50 180 700,00 | 13 229 034,00 | 9 342 100,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2028 | A | 85 466 000,00 | 83 466 000,00 | 8 463 677,00 | 200 760,00 | 51 184 000,00 | 13 995 163,00 | 9 622 400,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 85 466 000,00 | 83 466 000,00 | 8 463 677,00 | 200 760,00 | 51 184 000,00 | 13 995 163,00 | 9 622 400,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | A | 87 780 000,00 | 85 780 000,00 | 8 675 260,00 | 206 780,00 | 52 207 000,00 | 14 779 890,00 | 9 911 070,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 87 780 000,00 | 85 780 000,00 | 8 675 260,00 | 206 780,00 | 52 207 000,00 | 14 779 890,00 | 9 911 070,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2030 | A | 90 153 000,00 | 88 153 000,00 | 8 892 140,00 | 212 980,00 | 53 251 000,00 | 15 588 480,00 | 10 208 400,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 153 000,00 | 88 153 000,00 | 8 892 140,00 | 212 980,00 | 53 251 000,00 | 15 588 480,00 | 10 208 400,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2031 | A | 92 588 000,00 | 90 588 000,00 | 9 114 450,00 | 219 370,00 | 54 316 000,00 | 16 423 480,00 | 10 514 700,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 92 588 000,00 | 90 588 000,00 | 9 114 450,00 | 219 370,00 | 54 316 000,00 | 16 423 480,00 | 10 514 700,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2032 | A | 95 086 000,00 | 93 086 000,00 | 9 343 320,00 | 225 950,00 | 55 945 000,00 | 16 741 530,00 | 10 830 200,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 086 000,00 | 93 086 000,00 | 9 343 320,00 | 225 950,00 | 55 945 000,00 | 16 741 530,00 | 10 830 200,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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. 889, 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, która 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, a 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 | | | |
| 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 2021 | 54 982 525,81 | 49 069 815,21 | 33 145 701,79 | 0,00 | 0,00 | 36 062,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 912 710,60 | 5 912 710,60 | 586 919,11 |
| Wykonanie 2022 | 68 459 195,19 | 60 550 851,46 | 36 773 986,65 | 0,00 | 0,00 | 100 715,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 343,73 | 7 908 343,73 | 412 442,71 |
| Plan 3 kw. 2023 | 110 862 063,41 | 67 440 984,15 | 43 612 272,22 | 0,00 | 0,00 | 97 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 421 079,26 | 43 421 079,26 | 554 354,04 |
| Wykonanie 2023 | 103 995 916,47 | 64 921 932,18 | 43 945 483,57 | 0,00 | 0,00 | 108 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 073 984,29 | 39 073 984,29 | 554 354,04 |
| 2024 | A | 113 316 434,50 | 75 311 083,60 | 55 983 223,19 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 005 350,90 | 38 005 350,90 | 2 020 389,03 |
| | B | 7 993 462,20 | 4 900 162,20 | 5 262 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 300,00 | 3 093 300,00 | 0,00 |
| | C | 105 322 972,30 | 70 410 921,40 | 50 720 876,99 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 912 050,90 | 34 912 050,90 | 2 020 389,03 |
| 2025 | A | 95 829 518,77 | 71 194 000,00 | 51 524 300,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635 518,77 | 24 635 518,77 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 95 829 518,77 | 71 194 000,00 | 51 524 300,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 635 518,77 | 24 635 518,77 | 0,00 |
| 2026 | A | 89 629 000,00 | 73 252 000,00 | 52 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 000,00 | 16 377 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 89 629 000,00 | 73 252 000,00 | 52 554 800,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 377 000,00 | 16 377 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 89 604 000,00 | 75 076 000,00 | 53 605 800,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 528 000,00 | 14 528 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 89 604 000,00 | 75 076 000,00 | 53 605 800,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 528 000,00 | 14 528 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 83 666 000,00 | 77 101 000,00 | 54 677 900,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 000,00 | 6 565 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 83 666 000,00 | 77 101 000,00 | 54 677 900,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565 000,00 | 6 565 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2029 | A | 85 780 000,00 | 79 167 000,00 | 55 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 85 780 000,00 | 79 167 000,00 | 55 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 88 153 000,00 | 81 280 000,00 | 56 886 900,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 000,00 | 6 873 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 88 153 000,00 | 81 280 000,00 | 56 886 900,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 873 000,00 | 6 873 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 90 588 000,00 | 83 451 000,00 | 58 024 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 000,00 | 7 137 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 90 588 000,00 | 83 451 000,00 | 58 024 600,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 000,00 | 7 137 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 93 086 000,00 | 85 680 000,00 | 59 185 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 000,00 | 7 406 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 93 086 000,00 | 85 680 000,00 | 59 185 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 000,00 | 7 406 000,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 2021 | 6 360 011,40 | 1 100 742,86 | 8 361 068,29 | 0,00 | 0,00 | 5 339 842,75 | 0,00 | 3 021 225,54 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 216 641,31 | 0,00 | 13 620 336,83 | 0,00 | 0,00 | 11 702 881,83 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -15 617 432,50 | 0,00 | 16 317 432,50 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 10 817 432,50 | 10 817 432,50 | 700 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -9 330 469,56 | 0,00 | 16 436 978,14 | 4 800 000,00 | 0,00 | 12 936 978,14 | 9 330 469,56 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -14 369 712,88 | 0,00 | 14 369 712,88 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 225 766,88 | 3 225 766,88 | 3 143 946,00 | 3 143 946,00 |
| | B | -1 667 046,00 | 0,00 | 1 667 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667 046,00 | 1 667 046,00 | |
| | C | -12 702 666,88 | 0,00 | 12 702 666,88 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 3 225 766,88 | 3 225 766,88 | 1 476 900,00 | 1 476 900,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | A | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 197,86 | 1 100 742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 17 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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: | | | | | | | | 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 | 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 17 455,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 9 516 539,74 | 17 877 608,03 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 7 595 012,36 | 21 215 349,19 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 489 674,99 | 12 007 107,49 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 2 030 139,44 | 15 667 117,58 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 3 583 159,87 | 9 952 872,75 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -964 746,00 | 702 300,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 4 547 905,87 | 9 250 572,75 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 5 248 000,00 | 5 248 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 5 248 000,00 | 5 248 000,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 5 777 000,00 | 5 777 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 5 777 000,00 | 5 777 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 128 000,00 | 6 128 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 6 128 000,00 | 6 128 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 365 000,00 | 6 365 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 6 365 000,00 | 6 365 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 613 000,00 | 6 613 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 873 000,00 | 6 873 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 6 873 000,00 | 6 873 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 137 000,00 | 7 137 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 137 000,00 | 7 137 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 000,00 | 7 406 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 406 000,00 | 7 406 000,00 |

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. 228 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 2021 | 0,00% | x | 20,87% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 16,39% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 1,03% | 1,04% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 4,00% | 4,00% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 0,56% | 5,93% | 5,93% | 12,77% | 13,75% | TAK | TAK |
| | B | -0,02% | -1,80% | -1,80% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,58% | 7,73% | 7,73% | 12,77% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,08% | 9,15% | x | 7,79% | 8,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,60% | -0,60% | NIE | NIE |
| | C | 1,08% | 9,15% | x | 8,39% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,97% | 9,55% | x | 12,92% | 13,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,26% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 2,97% | 9,55% | x | 13,18% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,94% | 9,60% | x | 11,67% | 12,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 2,94% | 9,60% | x | 11,93% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,08% | 9,66% | x | 10,36% | 10,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,25% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 3,08% | 9,66% | x | 10,61% | 11,04% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 3,21% | 9,71% | x | 8,76% | 9,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,25% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 3,21% | 9,71% | x | 9,01% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,05% | 9,76% | x | 7,80% | 8,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 3,05% | 9,76% | x | 8,06% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,89% | 9,81% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 2,89% | 9,81% | x | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,71% | 9,79% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,71% | 9,79% | x | 9,61% | 9,61% | 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 | środkami określonymi 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 | środkami określonymi 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 | 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 2021 | 61 411,59 | 61 411,59 | 54 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 769,56 | 253 769,56 | 245 907,92 |
| Wykonanie 2022 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 135 459,35 | 135 459,35 | 135 459,35 | 650 684,69 | 650 684,69 | 297 072,96 |
| Plan 3 kw. 2023 | 148 042,16 | 148 042,16 | 148 042,16 | 2 134 718,70 | 2 134 718,70 | 2 134 718,70 | 91 858,20 | 91 858,20 | 91 858,20 |
| Wykonanie 2023 | 143 624,09 | 143 624,09 | 143 624,09 | 1 083 508,94 | 1 083 508,94 | 1 083 508,94 | 87 440,13 | 87 440,13 | 87 440,13 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 2021 | 13 969,11 | 13 969,11 | 0,00 | 1 279 352,64 | 888 898,97 | 390 453,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 168 942,71 | 168 942,71 | 14 959,35 | 3 822 622,14 | 981 865,06 | 2 840 757,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 978 459,66 | 3 978 459,66 | 2 229 358,32 | 19 240 492,84 | 1 079 059,28 | 18 161 433,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 976 519,66 | 1 976 519,66 | 1 178 068,56 | 18 014 131,65 | 991 395,27 | 17 022 736,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 521 400,00 | 521 400,00 | 171 000,00 | 32 387 830,93 | 729 403,03 | 31 658 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 221 400,00 | 221 400,00 | 171 000,00 | 495 822,00 | 0,00 | 495 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 31 892 008,93 | 729 403,03 | 31 162 605,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 115 852,77 | 547 880,00 | 15 567 972,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 115 852,77 | 547 880,00 | 15 567 972,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 557 526,06 | 127 880,00 | 13 439 646,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 557 526,06 | 127 880,00 | 13 439 646,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: | | | | | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | 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 2021 | 1 100 742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 482,68 | x | 0,00 | 113 659,97 |
| Wykonanie 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 62 804,76 |
| Plan 3 kw. 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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, a które zastają pamiętszane wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, a 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.

* Informacja zawarte w tej części wialetelniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 - pozycja oznaczane 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 zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wialetelniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość