

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 .....  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia 05.03.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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 2018   | 58 026 174,49               | 50 713 696,49                | 11 557 913,00   | 109 276,99  | 21 972 980,00       | 11 115 228,23   | 5 858 298,27                            | 0,00    | 7 312 478,00                      | 3 328 283,78                   | 3 253 254,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 65 904 614,19               | 56 130 397,90                | 12 764 084,00   | 742 510,83  | 24 164 653,00       | 12 338 196,31   | 6 120 953,76                            | 0,00    | 9 774 216,29                      | 271 854,27                     | 9 502 362,02   |  |
| Wykonanie 2020   | 89 478 977,79               | 60 482 195,39                | 12 192 997,00   | 222 700,39  | 27 182 622,00       | 13 856 995,41   | 6 916 473,59                            | 0,00    | 28 996 782,40                     | 95 254,13                      | 28 901 528,27  |  |
| Wykonanie 2021   | 74 018 804,29               | 66 798 859,94                | 13 522 931,00   | 1 325 582,52  | 30 542 308,00       | 13 936 095,82   | 7 471 942,60                            | 0,00    | 7 219 944,35                      | 1 006 548,50                   | 6 213 395,85   |  |
| Wykonanie 2022   | 83 126 228,03               | 73 795 203,96                | 17 656 390,00   | 519 239,00  | 29 681 696,00       | 18 063 399,49   | 7 868 476,24                            | 0,00    | 9 331 024,07                      | 261 519,00                     | 9 069 505,07   |  |
| Wykonanie 2023   | 113 606 907,93              | 78 778 519,88                | 10 930 612,00   | 861 699,00  | 42 838 184,10       | 15 369 527,01   | 8 778 497,77                            | 0,00    | 34 828 388,05                     | 983 060,42                     | 33 845 327,63  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 172 067 579,01              | 89 475 066,01                | 15 639 321,00   | 1 793 983,00  | 47 465 857,00       | 14 244 901,01   | 10 330 986,00                           | 0,00    | 82 592 513,00                     | 2 890 000,00                   | 79 702 513,00  |  |
| 2025             | 137 019 528,62              | 98 332 023,64                | 52 376 960,97   | 2 808 462,82  | 19 007 793,22       | 14 981 026,62   | 9 157 780,01                            | 0,00    | 38 687 504,98                     | 2 891 090,00                   | 35 719 764,98  |  |
| 2026             | 103 000 000,00              | 100 000 000,00               | 52 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 12 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 3 000 000,00                      | 2 800 000,00                   | 200 000,00   |  |
| 2027             | 103 000 000,00              | 100 000 000,00               | 52 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 12 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2028             | 103 000 000,00              | 100 000 000,00               | 52 000 000,00   | 2 000 000,00  | 20 000 000,00       | 12 000 000,00   | 14 000 000,00                           | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2029             | 88 000 000,00               | 85 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2030             | 88 000 000,00               | 85 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2031             | 88 000 000,00               | 85 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 8 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |

|      |               |               |      |      |      |              |      |      |              |      |              |
|------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2032 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2033 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2034 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2035 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2036 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2037 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2038 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2039 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2040 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2041 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2042 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2043 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2044 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2045 | 88 000 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2018   | 57 127 914,61               | 48 416 781,97                | 31 237 761,06                                | 0,00                                       | 0,00   | 420 019,11  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 711 132,64                   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 63 399 988,39               | 53 178 922,54                | 32 843 426,03                                | 0,00                                       | 0,00   | 424 973,94  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 221 065,85                  | 10 188 245,00   | 32 820,85  |  |
| Wykonanie 2020   | 75 916 543,33               | 58 739 659,13                | 37 884 176,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 291 140,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 176 884,20                  | 17 132 284,20   | 30 065,28  |  |
| Wykonanie 2021   | 81 022 038,70               | 65 373 865,77                | 40 889 389,46                                | 0,00                                       | 0,00   | 214 410,38  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 648 172,93                  | 15 608 672,93   | 1 208 511,72   |  |
| Wykonanie 2022   | 89 363 854,96               | 74 430 881,11                | 45 503 374,33                                | 0,00                                       | 0,00   | 922 789,29  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 932 973,85                  | 14 899 973,85   | 1 581 967,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 115 582 280,03              | 84 739 579,68                | 54 156 152,88                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 574 000,26  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 30 842 700,35                  | 30 809 700,35   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 189 802 841,01              | 89 370 615,01                | 58 960 997,89                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 100 432 226,00                 | 100 403 226,00  | 171 100,00   |  |
| 2025             | 142 245 580,62              | 97 763 785,62                | 63 229 215,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 250 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 44 481 795,00                  | 44 456 795,00   | 153 500,00   |  |
| 2026             | 100 876 052,00              | 82 876 052,00                | 64 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 100 876 052,00              | 82 876 052,00                | 64 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 000 000,00                  | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 100 876 052,00              | 94 876 052,00                | 65 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 340 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 900 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 830 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 765 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 705 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 85 876 052,00               | 79 876 052,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 000 000,00                   | 0,00  | 0,00   |  |

|      |               |               |      |      |      |            |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2038 | 85 876 052,00 | 79 876 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 85 876 052,00 | 79 876 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 85 876 053,00 | 79 876 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 86 975 000,00 | 80 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 86 975 000,00 | 80 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 86 975 000,00 | 80 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 86 975 000,00 | 80 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 87 650 000,00 | 81 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 898 259,88                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 504 625,80               | 0,00  | 355 623,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 355 623,00   | 355 623,00                                |
| Wykonanie 2020   | 13 562 434,46              | 0,00  | 3 457 670,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 860 780,00                                       | 2 167 189,00                              | 596 890,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -7 003 234,41              | 0,00  | 15 729 623,72                  | 0,00  | 0,00                                      | 15 729 623,72                                      | 7 003 234,41                              | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -6 237 626,93              | 0,00  | 8 039 587,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 5 609 874,60                                       | 5 603 616,00                              | 2 429 713,00   | 634 010,93                                |
| Wykonanie 2023   | -1 975 372,10              | 0,00  | 7 996 944,66                   | 6 900 000,00  | 6 900 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 096 944,66   | 403 880,00                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -17 735 262,00             | 0,00  | 18 834 210,00                  | 13 500 000,00   | 12 401 052,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 5 334 210,00   | 5 334 210,00                              |
| 2025             | -5 226 052,00              | 0,00  | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00  | 5 226 052,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 2 123 948,00               | 2 123 948,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 2 123 948,00 | 2 123 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 123 948,00 | 2 123 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 123 947,00 | 2 123 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 693 060,00                    | 693 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 693 060,00                    | 693 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 693 060,00                    | 693 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 693 060,00                    | 693 060,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 098 948,00                  | 1 098 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 773 948,00                  | 1 773 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 123 948,00                  | 2 123 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 948,00 | 2 123 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 948,00 | 2 123 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 947,00 | 2 123 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 554 355,00            | 0,00   | 2 296 914,52  | 2 296 914,52  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 554 355,00            | 0,00   | 2 951 475,36  | 3 307 098,36  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 861 295,00            | 0,00   | 1 742 536,26  | 5 200 206,26  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 168 235,00            | 0,00   | 1 424 994,17  | 17 154 617,89   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 475 175,00            | 0,00   | -635 677,15   | 7 403 910,45  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 682 115,00            | 0,00   | -5 961 059,80   | -4 864 115,14   |
| Plan 3 kw. 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 083 167,00            | 0,00   | 104 451,00  | 5 438 661,00  |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 36 309 219,00            | 0,00   | 568 238,02  | 568 238,02  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 185 271,00            | 0,00   | 17 123 948,00   | 17 123 948,00   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 061 323,00            | 0,00   | 17 123 948,00   | 17 123 948,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 937 375,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 813 427,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 689 479,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 565 531,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 441 583,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 317 635,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 193 687,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 069 739,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 945 791,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 821 843,00            | 0,00   | 5 123 948,00  | 5 123 948,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 697 895,00 | 0,00 | 5 123 948,00 | 5 123 948,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 573 947,00 | 0,00 | 5 123 948,00 | 5 123 948,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 5 123 947,00 | 5 123 947,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00   | 0,00 | 4 425 000,00 | 4 425 000,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 14,61%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 8,54%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 2,61%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 7,50%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | -0,32%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | -4,41%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 5,79%   | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 4,83%   | 3,59%   | 4,90%   | 3,54%   | TAK   | NIE  |
| 2026             | 3,94%   | 20,98%  | 3,33%   | 1,96%   | NIE   | NIE  |
| 2027             | 3,94%   | 20,98%  | 5,11%   | 3,74%   | TAK   | NIE  |
| 2028             | 3,94%   | 7,35%   | 7,73%   | 6,36%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,50%   | 8,39%   | 7,71%   | 6,34%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,32%   | 8,21%   | 8,95%   | 7,59%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,19%   | 8,08%   | 10,76%  | 9,39%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,06%   | 7,95%   | 11,08%  | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,93%   | 7,82%   | 11,71%  | 11,71%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,84%   | 7,73%   | 9,83%   | 9,83%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,75%   | 7,65%   | 7,93%   | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,67%   | 7,57%   | 7,98%   | 7,98%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 3,60%   | 7,50%   | 7,86%   | 7,86%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 3,52% | 7,41% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2039 | 3,49% | 7,38% | 7,66% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2040 | 3,45% | 7,35% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,99% | 6,41% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2042 | 1,83% | 6,25% | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2043 | 1,67% | 6,08% | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2044 | 1,53% | 5,94% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,47% | 4,89% | 6,69% | 6,69% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:       |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |  |   |              |   |   |               |  |  |              |
| 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 2018   | 3 523 150,78   | 3 523 150,78  | 2 817 750,57 | 1 734 031,60  | 1 734 031,60  | 1 710 963,31  | 3 261 531,87   | 3 261 531,87   | 2 535 731,24 |
| Wykonanie 2019   | 4 309 132,33   | 4 309 132,33  | 3 524 839,11 | 3 757 872,59  | 3 757 872,59  | 3 652 875,72  | 4 401 570,70   | 4 401 570,70   | 3 524 106,17 |
| Wykonanie 2020   | 4 418 298,16   | 4 418 298,16  | 3 650 459,62 | 13 107 458,99   | 13 107 458,99   | 10 128 611,58 | 3 505 161,67   | 3 505 161,67   | 2 673 145,15 |
| Wykonanie 2021   | 3 558 780,43   | 3 558 780,43  | 2 451 876,74 | 600 238,52  | 600 238,52  | 508 063,01    | 4 874 911,00   | 4 874 911,00   | 3 750 959,02 |
| Wykonanie 2022   | 4 353 789,25   | 4 353 789,25  | 3 547 489,96 | 402 077,31  | 402 077,31  | 309 486,70    | 3 625 945,98   | 3 625 936,53   | 2 824 266,68 |
| Wykonanie 2023   | 2 556 271,66   | 2 556 271,66  | 1 871 174,98 | 4 006 277,19  | 4 006 277,19  | 3 996 054,75  | 3 160 866,33   | 3 160 866,33   | 2 463 123,12 |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 811 330,00   | 1 811 330,00  | 1 271 706,00 | 15 595 946,00   | 15 595 946,00   | 9 924 080,00  | 1 835 411,00   | 1 835 411,00   | 675 162,00   |
| 2025             | 3 336 682,00   | 3 336 682,00  | 2 757 735,19 | 12 279 203,00   | 12 279 203,00   | 8 136 111,92  | 3 507 295,00   | 3 507 295,00   | 2 757 735,19 |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 1 831 993,00   | 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 <sup>X</sup> | 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 2018   | 6 297 022,45  | 6 297 022,45  | 3 482 483,10  | 9 771 455,63   | 3 452 967,27 | 6 318 488,36  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 6 107 708,53  | 6 107 708,53  | 3 905 845,92  | 11 737 896,00  | 4 671 272,00 | 7 066 624,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 11 482 783,65   | 11 482 783,65   | 8 239 014,47  | 18 946 377,00  | 3 857 838,00 | 15 088 539,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 163 811,71  | 163 811,71  | 136 667,48  | 9 611 418,00   | 4 158 266,00 | 5 453 152,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 231 813,01  | 231 813,01  | 147 594,28  | 29 028 655,00  | 4 132 131,00 | 24 896 524,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 6 461 275,56  | 6 461 275,56  | 4 157 284,17  | 24 205 067,17  | 3 330 019,78 | 20 875 047,39 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 15 595 946,00   | 15 595 946,00   | 9 924 080,00  | 72 976 923,00  | 2 835 770,00 | 70 141 153,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 12 360 148,00   | 12 360 148,00   | 8 136 111,92  | 43 489 632,00  | 4 069 927,00 | 39 419 705,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 644 606,00  | 1 831 993,00 | 8 812 613,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 54 000,00  | 0,00         | 54 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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 2018   | 230 478,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 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   | 693 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 693 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 693 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 693 060,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 098 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 1 773 948,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2038 | 1 773 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 773 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 773 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 675 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 675 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 675 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 675 000,00   | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.