

Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2024 - 2039.

W związku z otrzymaniem, po przekazaniu Radzie Gminy Nieporęt projektu zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2039 Gminy Nieporęt, dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 380 990,31 zł, tj. na:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych), zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego o nr DWW.3113.28.2024 z dnia 03 czerwca 2024r. (Rozdział 75113),
2. Zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.5.11.2024 z dnia 06 czerwca 2024r. (Rozdział 60004),
3. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o nr WF-I.3112.15.22.2024 z dnia 24 maja 2024r. (Rozdział 80153),

i koniecznością dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024- 2039 Zarządzeniem nr 225/2024 z dnia 06 czerwca 2024 r Wójta Gminy Nieporęt, dokonuje się następujących zmian w projekcie uchwały WPF:

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększa się o kwotę 380 990,31 zł stan początkowy i końcowy dochodów ogółem, w tym: dochodów bieżących, w tym: z tytułu dotacji oraz wydatków ogółem, w tym: wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zmniejsza się o kwotę 1 170,00 zł) , w kolumnach dotyczących dochodów, tj. : kol. 1, kol. 1.1, kol. 1.1.4 i kolumnach dotyczących wydatków, tj. kol. 2, kol. 2.1, 2.1.1.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr /2024
Rady Gminy Nieporęt
z dnia czerwca 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Wykonanie 2017 | 88 248 757,22 | 83 193 084,27 | 25 475 545,00 | 1 034 989,19 | 14 893 786,00 | 15 469 543,74 | 26 319 220,34 | 14 406 457,12 | 5 055 672,95 | 559 167,29 | 4 309 941,61 | |
| Wykonanie 2018 | 96 122 943,80 | 86 820 961,41 | 28 932 124,00 | 1 124 764,93 | 15 947 293,00 | 15 974 412,20 | 24 842 367,28 | 14 279 490,25 | 9 301 982,39 | 150 814,88 | 8 752 740,90 | |
| Wykonanie 2019 | 111 943 744,91 | 104 622 362,86 | 35 566 128,00 | 1 474 663,85 | 18 820 245,00 | 21 112 855,27 | 27 648 470,74 | 14 545 833,15 | 7 321 382,05 | 359 365,84 | 6 422 355,58 | |
| Wykonanie 2020 | 118 016 734,07 | 108 999 333,51 | 32 417 792,00 | 1 664 296,75 | 19 031 640,00 | 26 436 554,82 | 29 449 049,94 | 15 427 894,41 | 9 017 400,56 | 513 839,30 | 8 326 099,69 | |
| Wykonanie 2021 | 126 727 258,37 | 120 684 034,31 | 35 349 556,00 | 1 511 170,36 | 24 100 276,00 | 26 220 076,84 | 33 502 955,11 | 17 021 875,76 | 6 043 224,06 | 16 312,66 | 5 913 293,94 | |
| Wykonanie 2022 | 133 282 197,03 | 120 894 633,94 | 35 625 589,04 | 2 083 031,08 | 21 518 123,00 | 24 314 022,27 | 37 353 868,55 | 18 018 272,44 | 12 387 563,09 | 4 793 563,35 | 7 142 205,83 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 122 897 617,71 | 107 987 357,39 | 29 257 673,00 | 3 178 332,00 | 28 831 092,00 | 7 703 449,84 | 39 016 810,55 | 18 570 000,00 | 14 910 260,32 | 2 060 000,00 | 10 449 195,00 | |
| Wykonanie 2023 | 125 532 542,68 | 110 459 932,80 | 29 257 673,00 | 3 178 332,00 | 29 561 609,25 | 8 075 556,66 | 40 386 761,89 | 19 273 691,48 | 15 072 609,88 | 3 095 008,93 | 9 571 789,45 | |
| 2024 | A | 156 580 271,27 | 137 570 340,27 | 44 792 186,00 | 3 028 392,00 | 40 212 671,00 | 9 185 320,27 | 40 351 771,00 | 20 000 000,00 | 19 009 931,00 | 4 000 000,00 | 15 008 733,00 |
| | B | 1 271 940,00 | 171 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 940,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | C | 155 308 331,27 | 137 398 400,27 | 44 792 186,00 | 3 028 392,00 | 40 212 671,00 | 9 113 380,27 | 40 251 771,00 | 20 000 000,00 | 17 909 931,00 | 4 000 000,00 | 13 908 733,00 |
| 2025 | A | 144 540 117,00 | 132 123 056,00 | 47 031 795,00 | 3 119 244,00 | 35 697 279,00 | 5 082 537,00 | 41 192 201,00 | 21 840 000,00 | 12 417 061,00 | 2 000 000,00 | 10 417 061,00 |
| | B | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 |
| | C | 145 640 117,00 | 132 123 056,00 | 47 031 795,00 | 3 119 244,00 | 35 697 279,00 | 5 082 537,00 | 41 192 201,00 | 21 840 000,00 | 13 517 061,00 | 2 000 000,00 | 11 517 061,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 139 149 333,00 | 138 149 333,00 | 49 383 384,00 | 3 212 821,00 | 37 125 171,00 | 5 057 240,00 | 43 370 717,00 | 23 960 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 139 149 333,00 | 138 149 333,00 | 49 383 384,00 | 3 212 821,00 | 37 125 171,00 | 5 057 240,00 | 43 370 717,00 | 23 960 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 144 281 803,00 | 144 281 803,00 | 51 852 553,00 | 3 341 334,00 | 38 238 926,00 | 5 057 240,00 | 45 791 750,00 | 26 380 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 144 281 803,00 | 144 281 803,00 | 51 852 553,00 | 3 341 334,00 | 38 238 926,00 | 5 057 240,00 | 45 791 750,00 | 26 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 150 673 763,00 | 150 673 763,00 | 54 185 916,00 | 3 441 574,00 | 39 386 094,00 | 5 057 240,00 | 48 602 939,00 | 29 190 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 150 673 763,00 | 150 673 763,00 | 54 185 916,00 | 3 441 574,00 | 39 386 094,00 | 5 057 240,00 | 48 602 939,00 | 29 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 156 859 250,00 | 156 859 250,00 | 56 895 212,00 | 3 544 821,00 | 40 567 676,00 | 5 057 240,00 | 50 794 301,00 | 31 380 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 156 859 250,00 | 156 859 250,00 | 56 895 212,00 | 3 544 821,00 | 40 567 676,00 | 5 057 240,00 | 50 794 301,00 | 31 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 163 223 951,00 | 163 223 951,00 | 59 455 495,00 | 3 651 166,00 | 41 784 707,00 | 5 057 240,00 | 53 275 343,00 | 33 860 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 163 223 951,00 | 163 223 951,00 | 59 455 495,00 | 3 651 166,00 | 41 784 707,00 | 5 057 240,00 | 53 275 343,00 | 33 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 168 896 721,00 | 168 896 721,00 | 60 941 883,00 | 3 760 701,00 | 42 620 401,00 | 5 057 240,00 | 56 516 496,00 | 37 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 168 896 721,00 | 168 896 721,00 | 60 941 883,00 | 3 760 701,00 | 42 620 401,00 | 5 057 240,00 | 56 516 496,00 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 173 696 758,00 | 173 696 758,00 | 62 465 430,00 | 3 873 522,00 | 43 472 809,00 | 5 057 240,00 | 58 827 757,00 | 39 410 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 173 696 758,00 | 173 696 758,00 | 62 465 430,00 | 3 873 522,00 | 43 472 809,00 | 5 057 240,00 | 58 827 757,00 | 39 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 179 415 444,00 | 179 415 444,00 | 64 027 065,00 | 3 989 727,00 | 44 342 265,00 | 5 057 240,00 | 61 999 147,00 | 42 580 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 179 415 444,00 | 179 415 444,00 | 64 027 065,00 | 3 989 727,00 | 44 342 265,00 | 5 057 240,00 | 61 999 147,00 | 42 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 185 544 184,00 | 185 544 184,00 | 65 627 741,00 | 4 109 419,00 | 45 229 110,00 | 5 057 240,00 | 65 520 674,00 | 46 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 544 184,00 | 185 544 184,00 | 65 627 741,00 | 4 109 419,00 | 45 229 110,00 | 5 057 240,00 | 65 520 674,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 191 491 146,00 | 191 491 146,00 | 66 612 157,00 | 4 232 702,00 | 46 133 692,00 | 5 057 240,00 | 69 455 355,00 | 50 031 142,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 191 491 146,00 | 191 491 146,00 | 66 612 157,00 | 4 232 702,00 | 46 133 692,00 | 5 057 240,00 | 69 455 355,00 | 50 031 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 197 725 780,00 | 197 725 780,00 | 67 278 278,00 | 4 359 683,00 | 47 056 366,00 | 5 057 240,00 | 73 974 213,00 | 54 550 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 197 725 780,00 | 197 725 780,00 | 67 278 278,00 | 4 359 683,00 | 47 056 366,00 | 5 057 240,00 | 73 974 213,00 | 54 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | A | 203 163 525,00 | 203 163 525,00 | 67 614 669,00 | 4 490 473,00 | 47 526 930,00 | 5 057 240,00 | 78 474 213,00 | 59 050 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 203 163 525,00 | 203 163 525,00 | 67 614 669,00 | 4 490 473,00 | 47 526 930,00 | 5 057 240,00 | 78 474 213,00 | 59 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 208 611 582,00 | 208 611 582,00 | 67 952 742,00 | 4 625 188,00 | 48 002 199,00 | 5 057 240,00 | 82 974 213,00 | 63 550 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 208 611 582,00 | 208 611 582,00 | 67 952 742,00 | 4 625 188,00 | 48 002 199,00 | 5 057 240,00 | 82 974 213,00 | 63 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 214 070 122,00 | 214 070 122,00 | 68 292 505,00 | 4 763 943,00 | 48 482 221,00 | 5 057 240,00 | 87 474 213,00 | 68 050 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 214 070 122,00 | 214 070 122,00 | 68 292 505,00 | 4 763 943,00 | 48 482 221,00 | 5 057 240,00 | 87 474 213,00 | 68 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 84 218 947,89 | 65 491 823,41 | 26 593 304,22 | 0,00 | 0,00 | 194 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 727 124,48 | 18 727 124,48 | 12 042,57 | |
| Wykonanie 2018 | 100 126 530,92 | 72 630 281,44 | 30 382 041,26 | 0,00 | 0,00 | 124 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 496 249,48 | 27 270 749,48 | 796 238,66 | |
| Wykonanie 2019 | 108 159 913,60 | 89 349 110,79 | 34 278 705,57 | 0,00 | 0,00 | 55 405,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 810 802,81 | 18 810 802,81 | 288 051,10 | |
| Wykonanie 2020 | 112 866 875,05 | 98 495 069,66 | 36 773 100,69 | 0,00 | 0,00 | 327,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 371 805,39 | 14 371 805,39 | 466 290,00 | |
| Wykonanie 2021 | 123 036 291,64 | 105 099 294,80 | 39 518 137,35 | 0,00 | 0,00 | 53 422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 936 996,84 | 17 936 996,84 | 1 202 165,87 | |
| Wykonanie 2022 | 134 797 977,08 | 108 984 693,46 | 43 065 564,08 | 0,00 | 0,00 | 354 052,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 813 283,62 | 25 461 283,62 | 906 364,12 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 154 320 100,30 | 114 013 141,98 | 49 630 286,16 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 306 958,32 | 40 306 958,32 | 2 594 353,00 | |
| Wykonanie 2023 | 143 882 501,57 | 107 357 009,98 | 48 213 682,09 | 0,00 | 0,00 | 431 077,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 525 491,59 | 36 525 491,59 | 1 634 500,84 | |
| 2024 | A | 175 353 944,58 | 132 349 826,08 | 60 165 998,04 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 004 118,50 | 42 481 618,50 | 1 888 661,00 |
| | B | 1 271 940,00 | 1 021 940,00 | 13 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| | C | 174 082 004,58 | 131 327 886,08 | 60 152 502,04 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 754 118,50 | 42 231 618,50 | 1 888 661,00 |
| 2025 | A | 148 996 629,00 | 127 679 568,00 | 57 747 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 317 061,00 | 21 317 061,00 | 0,00 |
| | B | -1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | |
| | C | 150 096 629,00 | 127 679 568,00 | 57 747 897,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 417 061,00 | 22 417 061,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 143 458 635,00 | 133 458 635,00 | 59 480 333,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 143 458 635,00 | 133 458 635,00 | 59 480 333,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 141 281 803,00 | 139 056 131,00 | 61 264 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 672,00 | 2 225 672,00 | 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 | 141 281 803,00 | 139 056 131,00 | 61 264 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 672,00 | 2 225 672,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 147 673 763,00 | 144 915 318,00 | 63 102 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 445,00 | 2 758 445,00 | 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 | 147 673 763,00 | 144 915 318,00 | 63 102 686,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 758 445,00 | 2 758 445,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 153 859 250,00 | 150 474 034,00 | 64 995 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 216,00 | 3 385 216,00 | 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 | 153 859 250,00 | 150 474 034,00 | 64 995 766,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 216,00 | 3 385 216,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 160 223 951,00 | 155 816 755,00 | 66 945 639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 196,00 | 4 407 196,00 | 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 | 160 223 951,00 | 155 816 755,00 | 66 945 639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 196,00 | 4 407 196,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 165 196 721,00 | 160 830 568,00 | 68 954 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 153,00 | 4 366 153,00 | 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 | 165 196 721,00 | 160 830 568,00 | 68 954 009,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 153,00 | 4 366 153,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 169 996 758,00 | 166 121 194,00 | 71 022 629,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 564,00 | 3 875 564,00 | 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 | 169 996 758,00 | 166 121 194,00 | 71 022 629,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 875 564,00 | 3 875 564,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 175 015 444,00 | 171 746 186,00 | 73 153 308,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 258,00 | 3 269 258,00 | 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 | 175 015 444,00 | 171 746 186,00 | 73 153 308,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 269 258,00 | 3 269 258,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 181 044 184,00 | 177 341 297,00 | 75 347 907,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 887,00 | 3 702 887,00 | 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 | 181 044 184,00 | 177 341 297,00 | 75 347 907,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 887,00 | 3 702 887,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 186 991 146,00 | 182 650 063,00 | 77 608 344,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 083,00 | 4 341 083,00 | 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 | 186 991 146,00 | 182 650 063,00 | 77 608 344,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 083,00 | 4 341 083,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 193 225 780,00 | 188 600 672,00 | 79 936 594,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 108,00 | 4 625 108,00 | 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 | 193 225 780,00 | 188 600 672,00 | 79 936 594,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 625 108,00 | 4 625 108,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 198 663 525,00 | 194 236 364,00 | 82 334 692,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 161,00 | 4 427 161,00 | 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 | 198 663 525,00 | 194 236 364,00 | 82 334 692,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 427 161,00 | 4 427 161,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 204 111 582,00 | 200 146 181,00 | 84 804 733,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 401,00 | 3 965 401,00 | 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 | 204 111 582,00 | 200 146 181,00 | 84 804 733,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 401,00 | 3 965 401,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | A | 209 028 305,00 | 206 345 029,00 | 87 348 875,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 276,00 | 2 683 276,00 | 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 | 209 028 305,00 | 206 345 029,00 | 87 348 875,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 276,00 | 2 683 276,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | 4 029 809,33 | 0,00 | 15 345 222,80 | 0,00 | 0,00 | 7 595 222,80 | 0,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -4 003 587,12 | 0,00 | 16 625 032,13 | 0,00 | 0,00 | 11 625 032,13 | 4 003 587,12 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 783 831,31 | 0,00 | 9 871 445,01 | 0,00 | 0,00 | 7 621 445,01 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 5 149 859,02 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 11 405 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 3 690 966,73 | 0,00 | 22 555 135,34 | 6 000 000,00 | 0,00 | 16 555 135,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | -1 515 780,05 | 0,00 | 26 246 102,07 | 0,00 | 0,00 | 20 246 102,07 | 1 515 780,05 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -31 422 482,59 | 0,00 | 32 422 482,59 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 11 422 482,59 | 11 422 482,59 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | -18 349 958,89 | 0,00 | 43 730 322,02 | 20 000 000,00 | 7 044 926,80 | 18 730 322,02 | 11 305 032,09 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -18 773 673,31 | 0,00 | 20 773 673,31 | 20 576 003,00 | 18 576 003,00 | 197 670,31 | 197 670,31 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -18 773 673,31 | 0,00 | 20 773 673,31 | 20 576 003,00 | 18 576 003,00 | 197 670,31 | 197 670,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | -4 456 512,00 | 0,00 | 6 456 512,00 | 6 456 512,00 | 4 456 512,00 | 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 | -4 456 512,00 | 0,00 | 6 456 512,00 | 6 456 512,00 | 4 456 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | -4 309 302,00 | 0,00 | 6 809 302,00 | 6 809 302,00 | 4 309 302,00 | 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 | -4 309 302,00 | 0,00 | 6 809 302,00 | 6 809 302,00 | 4 309 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 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 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 552 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 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 | 5 041 817,00 | 5 041 817,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|---------------|---|---|---|
| | łącznie 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 ⁺ | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 17 701 260,86 | 33 046 483,66 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 14 190 679,97 | 30 815 712,10 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 273 252,07 | 25 144 697,08 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 504 263,85 | 21 909 540,17 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 5 552 512,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 15 584 739,51 | 32 139 874,85 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 021 707,34 | 0,00 | 11 909 940,48 | 38 156 042,55 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | -6 025 784,59 | 6 396 698,00 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 147,60 | 0,00 | 3 102 922,82 | 26 833 244,84 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 576 003,00 | 0,00 | 5 220 514,19 | 5 418 184,50 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850 000,00 | -850 000,00 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 576 003,00 | 0,00 | 6 070 514,19 | 6 268 184,50 | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 032 515,00 | 0,00 | 4 443 488,00 | 4 443 488,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 032 515,00 | 0,00 | 4 443 488,00 | 4 443 488,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 341 817,00 | 0,00 | 4 690 698,00 | 4 690 698,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 341 817,00 | 0,00 | 4 690 698,00 | 4 690 698,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 341 817,00 | 0,00 | 5 225 672,00 | 5 225 672,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 341 817,00 | 0,00 | 5 225 672,00 | 5 225 672,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 341 817,00 | 0,00 | 5 758 445,00 | 5 758 445,00 |
| | 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 | 45 341 817,00 | 0,00 | 5 758 445,00 | 5 758 445,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 341 817,00 | 0,00 | 6 385 216,00 | 6 385 216,00 |
| | 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 | 42 341 817,00 | 0,00 | 6 385 216,00 | 6 385 216,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 341 817,00 | 0,00 | 7 407 196,00 | 7 407 196,00 |
| | 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 | 39 341 817,00 | 0,00 | 7 407 196,00 | 7 407 196,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 641 817,00 | 0,00 | 8 066 153,00 | 8 066 153,00 |
| | 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 | 35 641 817,00 | 0,00 | 8 066 153,00 | 8 066 153,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 941 817,00 | 0,00 | 7 575 564,00 | 7 575 564,00 |
| | 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 | 31 941 817,00 | 0,00 | 7 575 564,00 | 7 575 564,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 541 817,00 | 0,00 | 7 669 258,00 | 7 669 258,00 |
| | 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 | 27 541 817,00 | 0,00 | 7 669 258,00 | 7 669 258,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 041 817,00 | 0,00 | 8 202 887,00 | 8 202 887,00 |
| | 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 | 23 041 817,00 | 0,00 | 8 202 887,00 | 8 202 887,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 541 817,00 | 0,00 | 8 841 083,00 | 8 841 083,00 |
| | 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 | 18 541 817,00 | 0,00 | 8 841 083,00 | 8 841 083,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 041 817,00 | 0,00 | 9 125 108,00 | 9 125 108,00 |
| | 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 | 14 041 817,00 | 0,00 | 9 125 108,00 | 9 125 108,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 541 817,00 | 0,00 | 8 927 161,00 | 8 927 161,00 |
| | 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 | 9 541 817,00 | 0,00 | 8 927 161,00 | 8 927 161,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 041 817,00 | 0,00 | 8 465 401,00 | 8 465 401,00 |
| | 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 | 5 041 817,00 | 0,00 | 8 465 401,00 | 8 465 401,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 725 093,00 | 7 725 093,00 |
| | 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 | 7 725 093,00 | 7 725 093,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 27,14% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,52% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,82% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,18% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 16,63% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 17,67% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -5,46% | -3,40% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 3,45% | 6,47% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 2,77% | 5,27% | 8,39% | 15,94% | 17,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,67% | -0,67% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,77% | 5,94% | 9,06% | 15,94% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,91% | 4,84% | x | 13,26% | 14,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,91% | 4,84% | x | 13,35% | 14,76% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,08% | 4,73% | x | 9,42% | 10,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,08% | 4,73% | x | 9,51% | 10,79% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 3,23% | 4,83% | x | 7,47% | 8,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 3,23% | 4,83% | x | 7,56% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,02% | 4,92% | x | 6,22% | 7,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 3,02% | 4,92% | x | 6,31% | 7,59% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,90% | 5,13% | x | 4,55% | 5,82% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 2,90% | 5,13% | x | 4,64% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,75% | 5,54% | x | 3,47% | 4,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,75% | 5,54% | x | 3,56% | 4,83% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,93% | 5,59% | x | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,09% | NIE | NIE |
| | C | 2,93% | 5,59% | x | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,73% | 5,03% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,73% | 5,03% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,95% | 4,83% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,95% | 4,83% | x | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,88% | 4,93% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,88% | 4,93% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,68% | 5,01% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,68% | 5,01% | x | 5,14% | 5,14% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,49% | 4,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,49% | 4,89% | x | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,42% | 4,66% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,42% | 4,66% | x | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 2,36% | 4,31% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,36% | 4,31% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,56% | 3,84% | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,56% | 3,84% | x | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|---|---|--------------|--|--|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki 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 | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9. | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 100 364,81 | 100 364,81 | 100 364,81 | 4 309 941,61 | 4 309 941,61 | 4 309 941,61 | 27 536,47 | 27 536,47 | 27 536,47 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 652 740,90 | 8 652 740,90 | 8 607 741,35 | 67 983,71 | 67 983,71 | 67 983,71 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 6 277 355,58 | 29 545,16 | 29 545,16 | 29 545,16 | |
| Wykonanie 2020 | 159 845,39 | 159 845,39 | 159 845,39 | 7 493 566,69 | 7 493 566,69 | 6 711 566,69 | 134 972,03 | 134 972,03 | 134 972,03 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 231,82 | 1 312 231,82 | 1 299 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 43 973,00 | 43 973,00 | 43 973,00 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 3 286 846,82 | 51 966,02 | 51 966,02 | 43 973,00 | |
| Płan 3 kw. 2023 | 9 447,00 | 9 447,00 | 9 447,00 | 4 839 911,00 | 4 839 911,00 | 4 839 911,00 | 11 809,00 | 11 809,00 | 9 447,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 4 164 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 803,00 | 820 803,00 | 798 053,00 | 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 | 820 803,00 | 820 803,00 | 798 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 25 297,00 | 25 297,00 | 22 261,00 | 417 061,00 | 417 061,00 | 367 014,00 | 29 762,00 | 29 762,00 | 22 261,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 297,00 | 25 297,00 | 22 261,00 | 417 061,00 | 417 061,00 | 367 014,00 | 29 762,00 | 29 762,00 | 22 261,00 |
| 2026 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | 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 2017 | 7 857 237,49 | 7 857 237,49 | 6 490 147,16 | 26 620 743,00 | 8 528 386,00 | 18 092 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 12 694 236,52 | 12 694 236,52 | 8 001 764,54 | 31 239 328,23 | 8 656 005,53 | 22 583 322,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 11 029 331,81 | 11 029 331,81 | 7 077 615,65 | 29 295 844,45 | 13 648 840,72 | 15 647 003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 6 675 555,59 | 5 853 468,99 | 3 757 972,19 | 27 205 241,23 | 15 502 769,36 | 11 702 471,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 4 387 858,53 | 4 387 858,53 | 3 057 060,25 | 32 717 377,10 | 18 989 548,10 | 13 727 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 5 414 478,84 | 5 414 478,84 | 3 535 775,46 | 39 529 830,60 | 18 700 735,60 | 20 829 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 871 533,30 | 4 871 533,30 | 3 079 335,80 | 44 163 966,60 | 19 111 658,31 | 25 052 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 4 261 561,56 | 4 261 561,56 | 3 034 793,28 | 43 549 355,60 | 19 069 047,31 | 24 480 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 223 039,00 | 223 039,00 | 166 833,00 | 47 423 452,00 | 18 129 418,00 | 29 294 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 370,00 | 1 520,00 | 343 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 223 039,00 | 223 039,00 | 166 833,00 | 47 078 082,00 | 18 127 898,00 | 28 950 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 540 706,00 | 540 706,00 | 367 014,00 | 24 345 780,00 | 10 730 970,00 | 13 614 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 505,00 | 123 505,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 540 706,00 | 540 706,00 | 367 014,00 | 23 922 275,00 | 10 607 465,00 | 13 314 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 241,00 | 839 988,00 | 88 253,00 | 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 | 928 241,00 | 839 988,00 | 88 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 603,00 | 109 350,00 | 38 253,00 | 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 | 147 603,00 | 109 350,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 003,00 | 101 750,00 | 38 253,00 | 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 | 140 003,00 | 101 750,00 | 38 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 103 250,00 | 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 | 103 250,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 750,00 | 156 750,00 | 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 | 156 750,00 | 156 750,00 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wypłaty 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 2017 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 714 043,19 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 51 485,18 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2027 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | 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 |

b) 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARBNIK

Katarzyna Skuza