

# 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 Miejskiej w Jarocinie  
z dnia 24 kwietnia 2025r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Jarocin na lata 2025-2044

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 193 674 690,45              | 180 864 301,06               | 40 944 024,00                                                                 | 1 520 655,97                                                                | 34 934 238,00       | 56 899 179,17                                                             | 46 566 203,32                           | 26 831 279,98              | 12 810 389,39                  | 2 241 415,74                      | 10 517 416,61                                              |
| Wykonanie 2019   | 225 815 017,06              | 207 128 066,07               | 45 407 123,00                                                                 | 1 482 631,91                                                                | 37 731 694,00       | 68 865 662,82                                                             | 53 640 954,34                           | 29 016 547,55              | 18 686 950,99                  | 7 933 536,79                      | 9 892 212,13                                               |
| Wykonanie 2020   | 244 283 418,60              | 225 449 346,68               | 46 805 864,00                                                                 | 2 204 298,60                                                                | 39 484 973,00       | 81 905 838,05                                                             | 55 048 373,03                           | 31 438 113,85              | 18 834 071,92                  | 290 727,55                        | 18 421 547,78                                              |
| Wykonanie 2021   | 277 153 028,20              | 251 681 387,18               | 51 260 751,00                                                                 | 3 708 988,45                                                                | 50 462 200,00       | 85 300 399,64                                                             | 60 949 048,09                           | 32 639 911,83              | 25 471 641,02                  | 5 632 373,82                      | 19 711 174,21                                              |
| Wykonanie 2022   | 269 710 949,37              | 258 567 716,86               | 51 407 691,54                                                                 | 2 550 702,48                                                                | 45 686 490,00       | 85 770 807,64                                                             | 73 152 025,20                           | 35 722 461,79              | 11 143 232,51                  | 1 596 393,08                      | 9 108 843,46                                               |

|                 |                |                |                |              |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wykonanie 2023  | 283 046 831,45 | 256 087 636,27 | 43 301 006,00  | 4 807 661,00 | 78 961 212,10 | 42 550 763,68 | 86 466 993,49 | 38 879 366,30 | 26 959 195,18 | 3 104 792,10  | 23 624 111,25 |
| Plan 3 kw. 2024 | 310 412 593,73 | 276 442 928,45 | 60 975 841,00  | 6 099 440,00 | 69 303 179,00 | 52 485 239,45 | 87 579 229,00 | 46 000 000,00 | 33 969 665,28 | 12 006 583,00 | 21 896 082,28 |
| Wykonanie 2024  | 315 845 805,64 | 291 605 857,78 | 67 896 833,00  | 6 099 440,00 | 69 304 377,00 | 58 520 728,77 | 89 784 479,01 | 46 235 226,85 | 24 239 947,86 | 4 891 673,13  | 19 283 428,53 |
| 2025            | 333 542 379,94 | 289 020 164,01 | 159 665 992,06 | 5 135 695,71 | 3 686 696,97  | 30 231 271,31 | 90 300 507,96 | 50 100 000,00 | 44 522 215,93 | 10 000 000,00 | 34 466 215,93 |
| 2026            | 316 206 733,10 | 302 479 531,10 | 170 263 808,00 | 5 468 822,00 | 3 667 492,00  | 31 209 131,10 | 91 870 278,00 | 51 046 476,00 | 13 727 202,00 | 2 500 000,00  | 11 227 202,00 |
| 2027            | 315 947 430,00 | 313 447 430,00 | 180 395 785,00 | 5 782 119,00 | 1 830 403,00  | 32 708 466,00 | 92 730 657,00 | 52 628 917,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2028            | 325 478 157,00 | 322 978 157,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 688 678,00 | 94 108 923,00 | 53 944 640,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2029            | 327 920 597,00 | 325 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 96 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2030            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2031            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2032            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2033            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2034            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2035            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2036            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2037            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2038            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2039            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2040            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2041            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2042            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2043            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |
| 2044            | 329 920 597,00 | 327 420 597,00 | 189 596 087,00 | 6 091 451,00 | 493 018,00    | 32 693 395,00 | 98 546 646,00 | 55 293 256,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00          |

<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 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.

<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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 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   | 222 551 918,93              | 162 010 902,03               | 33 340 710,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 929 941,56                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 60 541 016,90                  | 51 160 627,00                                                                   | 2 575 869,99                                                         |
| Wykonanie 2019   | 217 501 206,71              | 179 978 868,08               | 36 631 949,48                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 741 665,28                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 522 338,63                  | 28 253 667,51                                                                   | 3 722 567,51                                                         |
| Wykonanie 2020   | 276 797 854,27              | 198 263 661,84               | 39 905 285,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 366 572,94                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 78 534 192,43                  | 44 369 117,69                                                                   | 5 333 844,80                                                         |
| Wykonanie 2021   | 292 971 271,36              | 210 475 263,97               | 43 383 039,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 096 130,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 496 007,39                  | 59 288 690,78                                                                   | 4 959 925,78                                                         |
| Wykonanie 2022   | 314 026 214,52              | 235 020 510,49               | 48 452 692,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 549 702,49                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 79 005 704,03                  | 64 819 500,50                                                                   | 3 732 211,05                                                         |
| Wykonanie 2023   | 295 428 902,29              | 232 796 367,37               | 55 499 542,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 829 207,74                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 62 632 534,92                  | 52 050 133,92                                                                   | 4 187 437,89                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 345 807 192,17              | 288 583 580,05               | 73 112 667,26                                | 139 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 15 303 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 57 223 612,12                  | 48 114 603,12                                                                   | 1 999 865,64                                                         |
| Wykonanie 2024   | 323 637 297,56              | 276 586 488,54               | 70 727 793,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 15 093 384,29                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 050 809,02                  | 37 664 800,02                                                                   | 1 900 597,96                                                         |
| 2025             | 329 692 615,79              | 272 876 991,28               | 76 652 385,17                                | 144 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 12 855 797,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 815 624,51                  | 50 090 974,51                                                                   | 3 444 000,00                                                         |
| 2026             | 303 766 366,10              | 276 228 858,10               | 75 620 632,00                                | 149 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 10 264 156,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 537 508,00                  | 22 132 958,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 303 007 063,00              | 284 383 230,00               | 76 620 632,00                                | 154 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 8 704 923,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 623 833,00                  | 14 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 312 537 790,00              | 293 913 957,00               | 76 620 632,00                                | 159 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 7 244 095,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 623 833,00                  | 16 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 315 030 230,00              | 294 406 397,00               | 76 620 632,00                                | 164 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 750 480,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 623 833,00                  | 18 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 316 930 230,00              | 295 306 397,00               | 76 620 632,00                                | 79 000,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 6 258 866,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 623 833,00                  | 19 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 316 980 230,00              | 295 356 397,00               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 763 251,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 623 833,00                  | 19 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 317 630 230,00              | 295 006 397,00               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 265 636,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 623 833,00                  | 20 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 317 630 230,00              | 295 006 397,00               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 802 022,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 623 833,00                  | 20 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 317 710 412,78              | 295 086 579,78               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 338 407,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 623 833,00                  | 20 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 317 720 597,00              | 295 096 764,00               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 878 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 623 833,00                  | 20 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 317 720 597,00              | 295 096 764,00               | 76 620 632,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 418 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 623 833,00                  | 20 323 833,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |               |      |      |              |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 317 720 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 623 833,00 | 20 323 833,00 | 0,00 |
| 2038 | 317 720 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 623 833,00 | 20 323 833,00 | 0,00 |
| 2039 | 317 720 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 623 833,00 | 20 323 833,00 | 0,00 |
| 2040 | 317 720 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 623 833,00 | 20 323 833,00 | 0,00 |
| 2041 | 317 570 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 473 833,00 | 14 873 833,00 | 0,00 |
| 2042 | 328 320 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 223 833,00 | 33 223 833,00 | 0,00 |
| 2043 | 327 520 597,00 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 423 833,00 | 32 423 833,00 | 0,00 |
| 2044 | 327 659 869,72 | 295 096 764,00 | 76 620 632,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 563 105,72 | 32 563 105,72 | 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   | -28 877 228,48             | 0,00                                                                                                                        | 36 940 194,56                  | 32 500 000,00                                                  | 24 437 033,92                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 440 194,56                                                             | 4 440 194,56                              |
| Wykonanie 2019   | 8 313 810,35               | 0,00                                                                                                                        | 13 992 599,08                  | 12 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 992 599,08                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -32 514 435,67             | 0,00                                                                                                                        | 53 026 042,43                  | 40 400 000,00                                                  | 27 573 482,67                             | 1 200 731,00                                       | 1 200 731,00                              | 11 425 311,43                                                            | 3 740 222,00                              |
| Wykonanie 2021   | -15 818 243,16             | 0,00                                                                                                                        | 49 931 239,76                  | 39 100 000,00                                                  | 15 818 243,16                             | 7 685 089,00                                       | 0,00                                      | 3 146 150,76                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -44 315 265,15             | 0,00                                                                                                                        | 69 671 129,60                  | 45 250 000,00                                                  | 35 479 633,00                             | 12 299 018,70                                      | 8 835 632,15                              | 12 122 110,90                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -12 382 070,84             | 0,00                                                                                                                        | 40 585 497,44                  | 25 000 000,00                                                  | 12 382 030,90                             | 6 111 140,06                                       | 0,00                                      | 9 474 357,38                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -35 394 598,44             | 0,00                                                                                                                        | 47 234 965,44                  | 29 556 863,00                                                  | 17 716 496,00                             | 4 008 701,76                                       | 4 008 701,76                              | 13 669 400,68                                                            | 13 669 400,68                             |
| Wykonanie 2024   | -7 791 491,92              | 0,00                                                                                                                        | 38 893 786,89                  | 20 460 727,28                                                  | 4 774 604,44                              | 4 008 701,76                                       | 3 016 887,48                              | 14 424 357,85                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | 3 849 764,15               | 3 916 914,15                                                                                                                | 7 990 602,85                   | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 123 381,42                                       | 0,00                                      | 6 867 221,43                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 12 440 367,00              | 12 440 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 12 940 367,00              | 12 940 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 12 940 367,00              | 12 940 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 12 890 367,00              | 12 890 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 12 990 367,00              | 12 990 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 12 940 367,00              | 12 940 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 12 290 367,00              | 12 290 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 12 290 367,00              | 12 290 367,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 12 210 184,22              | 12 210 184,22                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 12 200 000,00              | 12 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 12 200 000,00              | 12 200 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 12 350 000,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 260 727,28  | 2 260 727,28  | 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 zaciąganiem 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                                      | 6 070 367,00                  | 6 070 367,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 680 367,00                  | 9 680 367,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 365 456,00                 | 9 680 367,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 432 863,57                 | 9 691 867,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 578 632,01                 | 9 770 367,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 453 345,30                 | 9 770 367,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 840 367,00                 | 11 840 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 072 173,16                 | 11 840 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 840 367,00                 | 11 840 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 440 367,00                 | 12 440 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 940 367,00                 | 12 940 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 940 367,00                 | 12 940 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 890 367,00                 | 12 890 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 990 367,00                 | 12 990 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 940 367,00                 | 12 940 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 290 367,00                 | 12 290 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 290 367,00                 | 12 290 367,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 210 184,22                 | 12 210 184,22                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 200 000,00                 | 12 200 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 200 000,00                 | 12 200 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 727,28  | 2 260 727,28  | 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:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</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                                                   | 98 175 487,56            | 2 007 298,34 | 18 853 399,03                                                             | 23 293 593,59                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 105 977 501,02           | 7 489 678,80 | 27 149 197,99                                                             | 29 141 797,07                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 7 685 089,00                                           | 132 737 044,62           | 3 529 589,40 | 27 185 684,84                                                             | 39 811 727,27                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 10 740 996,57                                          | 158 616 601,22           | 1 013,00     | 41 206 123,21                                                             | 52 037 362,97                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 7 808 265,01                                           | 193 734 221,22           | 0,00         | 23 547 206,37                                                             | 47 968 335,97                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 682 978,30                                             | 208 963 854,22           | 0,00         | 23 291 268,90                                                             | 38 876 766,34                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 226 680 350,22           | 0,00         | -12 140 651,60                                                            | 5 537 450,84                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 231 806,16                                             | 217 584 214,50           | 0,00         | 15 019 369,24                                                             | 33 452 428,85                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 205 743 847,50           | 0,00         | 16 143 172,73                                                             | 24 133 775,58                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 193 303 480,50           | 0,00         | 26 250 673,00                                                             | 26 250 673,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 180 363 113,50           | 0,00         | 29 064 200,00                                                             | 29 064 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 167 422 746,50           | 0,00         | 29 064 200,00                                                             | 29 064 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 154 532 379,50           | 0,00         | 31 014 200,00                                                             | 31 014 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 141 542 012,50           | 0,00         | 32 114 200,00                                                             | 32 114 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 128 601 645,50           | 0,00         | 32 064 200,00                                                             | 32 064 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 116 311 278,50           | 0,00         | 32 414 200,00                                                             | 32 414 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 104 020 911,50           | 0,00         | 32 414 200,00                                                             | 32 414 200,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 91 810 727,28            | 0,00         | 32 334 017,22                                                             | 32 334 017,22                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 79 610 727,28            | 0,00         | 32 323 833,00                                                             | 32 323 833,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 410 727,28            | 0,00         | 32 323 833,00                                                             | 32 323 833,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 210 727,28 | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 010 727,28 | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 810 727,28 | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 610 727,28 | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 260 727,28  | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 660 727,28  | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 260 727,28  | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 32 323 833,00 | 32 323 833,00 |

<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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,36%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,56%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,17%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,64%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,79%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 9,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,43%                                                                                                                                                          | 20,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,51%                                                                                                                                                          | 19,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,45%                                                                                                                                                          | 17,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,51%                                                                                                                                                          | 16,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,90%                                                                                                                                                          | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,02%                                                                                                                                                          | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,83%                                                                                                                                                          | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,78%                                                                                                                                                          | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,63%                                                                                                                                                          | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,28%                                                                                                                                                          | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,13%                                                                                                                                                          | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 5,14% | 11,97% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,99% | 11,81% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,83% | 11,66% | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,67% | 11,50% | 12,13% | 12,13% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,57% | 11,35% | 11,97% | 11,97% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,55% | 10,97% | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,82% | 10,97% | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,77% | 10,97% | 11,46% | 11,46% | 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:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 23 457,91                                                                                                                                      | 23 457,91                                                                                                                                                                       | 23 457,91                                     | 10 056 163,25                                                                                                                       | 10 056 163,25                                                                                                                   | 10 056 163,25                                 | 29 299,65                                                                                                                                      | 29 299,65                                                                                                                                  | 29 299,65                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 7 467 091,60                                                                                                                        | 7 467 091,60                                                                                                                    | 7 467 091,60                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2020   | 467 864,34                                                                                                                                     | 467 864,34                                                                                                                                                                      | 455 457,84                                    | 2 124 348,38                                                                                                                        | 2 124 348,38                                                                                                                    | 2 124 348,38                                  | 489 879,20                                                                                                                                     | 489 879,20                                                                                                                                 | 452 963,89                                                    |
| Wykonanie 2021   | 3 717 498,49                                                                                                                                   | 3 717 498,49                                                                                                                                                                    | 3 147 662,61                                  | 3 305 063,59                                                                                                                        | 3 305 063,59                                                                                                                    | 3 155 063,59                                  | 636 582,98                                                                                                                                     | 636 582,98                                                                                                                                 | 537 053,19                                                    |
| Wykonanie 2022   | 3 929 597,29                                                                                                                                   | 3 929 597,29                                                                                                                                                                    | 3 570 671,34                                  | 3 020 260,76                                                                                                                        | 3 020 260,76                                                                                                                    | 3 020 260,76                                  | 5 453 201,32                                                                                                                                   | 5 453 201,32                                                                                                                               | 4 737 168,40                                                  |
| Wykonanie 2023   | 4 988 732,25                                                                                                                                   | 4 844 131,45                                                                                                                                                                    | 4 135 275,07                                  | 11 605 986,87                                                                                                                       | 11 605 986,87                                                                                                                   | 10 149 014,08                                 | 6 832 961,14                                                                                                                                   | 6 832 961,14                                                                                                                               | 5 896 274,40                                                  |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 705 417,63                                                                                                                                   | 3 705 417,63                                                                                                                                                                    | 3 016 591,35                                  | 3 456 210,78                                                                                                                        | 3 456 210,78                                                                                                                    | 3 015 033,59                                  | 3 408 843,13                                                                                                                                   | 3 408 843,13                                                                                                                               | 2 702 196,77                                                  |
| Wykonanie 2024   | 3 212 198,08                                                                                                                                   | 3 204 869,46                                                                                                                                                                    | 2 418 742,28                                  | 2 857 050,45                                                                                                                        | 2 857 050,45                                                                                                                    | 2 508 122,83                                  | 2 666 211,14                                                                                                                                   | 2 666 211,14                                                                                                                               | 2 118 170,18                                                  |
| 2025             | 2 493 942,98                                                                                                                                   | 2 349 250,44                                                                                                                                                                    | 1 778 768,96                                  | 6 205 070,93                                                                                                                        | 6 205 070,93                                                                                                                    | 6 119 023,74                                  | 2 919 628,68                                                                                                                                   | 2 919 628,68                                                                                                                               | 2 117 736,59                                                  |
| 2026             | 1 680 882,14                                                                                                                                   | 1 680 882,14                                                                                                                                                                    | 1 241 764,73                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 810 856,89                                                                                                                                   | 1 810 856,89                                                                                                                               | 1 279 781,48                                                  |
| 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 |

| 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   | 19 710 626,61                                                                                                                       | 14 097 992,95                                                                                                                   | 14 097 992,95                                                 | 65 965 625,50                                                        | 14 804 998,50 | 51 160 627,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 5 422 237,77                                                                                                                        | 3 746 864,27                                                                                                                    | 3 746 864,27                                                  | 39 240 642,21                                                        | 17 663 298,55 | 21 577 343,66 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 7 462 030,74                                                                                                                        | 7 462 030,74                                                                                                                    | 2 655 451,02                                                  | 89 517 555,47                                                        | 20 614 446,25 | 68 903 109,22 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 6 077 851,56                                                                                                                        | 6 077 851,56                                                                                                                    | 2 473 777,26                                                  | 99 728 172,78                                                        | 22 618 958,78 | 77 109 214,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 10 052 237,67                                                                                                                       | 10 052 237,67                                                                                                                   | 5 658 938,59                                                  | 102 430 113,10                                                       | 27 956 583,02 | 74 473 530,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 7 847 262,13                                                                                                                        | 7 847 262,13                                                                                                                    | 6 743 640,19                                                  | 100 666 086,23                                                       | 44 762 433,35 | 55 903 652,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 3 443 266,69                                                                                                                        | 3 443 266,69                                                                                                                    | 2 794 829,84                                                  | 74 301 458,16                                                        | 34 616 611,76 | 39 684 846,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 186 287,58                                                                                                                        | 3 186 287,58                                                                                                                    | 2 645 429,72                                                  | 66 562 387,05                                                        | 33 678 716,46 | 32 883 670,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 329 254,00                                                                                                                        | 6 329 254,00                                                                                                                    | 6 184 413,49                                                  | 76 025 844,78                                                        | 34 517 526,78 | 41 508 318,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 46 337 126,07                                                        | 23 323 238,07 | 23 013 888,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 572 453,00                                                        | 19 284 453,00 | 5 288 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 12 150 041,00                                                        | 9 850 041,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 11 352 649,00                                                        | 9 052 649,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 586 470,00                                                         | 7 286 470,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 621 464,00                                                         | 7 321 464,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 632 595,00                                                         | 7 332 595,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 727 145,00                                                         | 7 427 145,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 837 709,00                                                         | 7 537 709,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 981 325,00                                                         | 7 681 325,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 260 337,00                                                        | 7 960 337,00  | 2 300 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |               |              |              |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 613 214,00 | 8 313 214,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 981 446,00 | 8 681 446,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369 339,00 | 9 069 339,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 767 654,00 | 9 467 654,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00  | 0,00         | 7 600 000,00 | 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 |



| 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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   | 6 070 367,00                                                                                               | 1 578 395,16                            | 0,00                                                                                   | 1 578 395,16                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 9 680 367,00                                                                                               | 1 576 798,34                            | 0,00                                                                                   | 1 576 798,34                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 9 680 367,00                                                                                               | 3 960 089,40                            | 0,00                                                                                   | 3 960 089,40                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 9 691 867,00                                                                                               | 3 529 589,40                            | 0,00                                                                                   | 3 529 589,40                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 9 770 367,00                                                                                               | 1 013,00                                | 1 013,00                                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -361 000,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 9 770 367,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 11 840 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 11 840 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 11 840 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 12 440 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 12 940 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 12 940 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 12 890 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 12 990 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 12 940 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 12 290 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 12 290 367,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 12 210 184,22                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 12 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 12 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 12 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 12 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 400 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 260 727,28  | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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.