

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr LVIII/356/2023 z dnia 25.05.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 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 2016 | 42 199 315,45 | 34 994 940,99 | 5 015 854,00 | 55 100,74 | 16 255 326,00 | 8 820 911,41 | 4 847 748,84 | 0,00 | 7 204 374,46 | 1 389 179,80 | 5 815 194,66 |
| Wykonanie 2017 | 40 952 587,19 | 36 497 612,14 | 5 545 436,00 | 77 204,11 | 16 084 711,00 | 10 007 036,24 | 4 783 224,79 | 0,00 | 4 454 975,05 | 620,50 | 4 454 354,55 |
| Wykonanie 2018 | 46 182 462,33 | 37 040 963,76 | 6 237 648,00 | 89 223,21 | 16 252 271,00 | 9 476 834,99 | 4 984 986,56 | 0,00 | 9 141 498,57 | 521 775,08 | 8 619 723,49 |
| Wykonanie 2019 | 46 189 491,18 | 39 423 554,51 | 7 014 166,00 | 92 429,61 | 17 698 236,00 | 9 443 223,75 | 5 175 499,15 | 0,00 | 6 765 936,67 | 7 113,99 | 6 758 822,68 |
| Wykonanie 2020 | 52 072 467,66 | 45 027 506,27 | 6 943 908,00 | 100 915,70 | 21 605 683,00 | 11 186 897,91 | 5 190 101,66 | 0,00 | 7 044 961,39 | 13 642,36 | 7 031 319,03 |
| Wykonanie 2021 | 57 299 905,40 | 49 110 294,60 | 7 564 890,00 | 125 869,45 | 24 769 480,00 | 10 829 739,82 | 5 820 315,33 | 0,00 | 8 189 610,80 | 6 200,00 | 8 183 410,80 |
| Plan 3 kw. 2022 | 63 058 404,66 | 47 852 430,66 | 6 655 568,00 | 133 956,00 | 23 975 444,00 | 11 180 640,66 | 5 906 822,00 | 0,00 | 15 205 974,00 | 5 851,00 | 15 200 123,00 |
| Wykonanie 2022 | 68 442 415,65 | 54 815 098,36 | 12 732 175,20 | 133 821,94 | 24 221 399,00 | 11 956 114,05 | 5 771 588,17 | 0,00 | 13 627 317,29 | 5 850,91 | 13 621 466,38 |
| 2023 | 62 145 114,00 | 52 118 331,00 | 6 496 375,00 | 218 648,00 | 28 825 496,00 | 10 282 020,00 | 6 295 792,00 | 0,00 | 10 026 783,00 | 7 250,00 | 10 019 533,00 |
| 2024 | 77 376 323,00 | 51 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 28 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 25 766 022,00 | 0,00 | 25 766 022,00 |
| 2025 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2030 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 140 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 610 301,00 | 50 610 301,00 | 6 950 000,00 | 240 000,00 | 27 573 865,00 | 9 750 000,00 | 6 096 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 2016 | 40 342 062,25 | 30 500 615,74 | 20 277 999,90 | 0,00 | 0,00 | 428 873,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 446,51 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 40 265 752,15 | 32 954 004,43 | 21 240 101,40 | 0,00 | 0,00 | 417 621,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 311 747,72 | 222 490,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 49 902 744,29 | 33 899 361,60 | 22 456 536,41 | 0,00 | 0,00 | 483 798,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 003 382,69 | 10 157 997,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 45 023 470,19 | 36 368 663,39 | 24 788 827,20 | 0,00 | 0,00 | 455 034,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 654 806,80 | 1 723 362,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 47 995 726,48 | 40 588 101,89 | 27 536 968,41 | 0,00 | 0,00 | 331 338,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 407 624,59 | 766 815,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 49 106 389,49 | 43 757 508,87 | 30 184 872,08 | 0,00 | 0,00 | 256 166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 880,62 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 75 559 091,66 | 47 496 848,66 | 32 229 557,25 | 44 926,00 | 0,00 | 779 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 062 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 64 710 641,31 | 47 374 408,17 | 32 151 810,63 | 0,00 | 0,00 | 877 480,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 336 233,14 | 742,48 | 0,00 |
| 2023 | 77 205 836,00 | 51 879 244,00 | 35 455 241,31 | 78 195,00 | 0,00 | 1 002 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 326 592,00 | 2 181 476,00 | 0,00 |
| 2024 | 75 975 923,00 | 47 342 383,00 | 34 170 000,00 | 100 840,00 | 0,00 | 886 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 633 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 49 269 901,00 | 46 962 383,00 | 34 180 000,00 | 97 154,00 | 0,00 | 771 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 269 901,00 | 46 962 383,00 | 34 190 000,00 | 93 601,00 | 0,00 | 638 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 49 269 901,00 | 46 962 383,00 | 34 200 000,00 | 90 047,00 | 0,00 | 525 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 49 269 901,00 | 46 962 383,00 | 34 210 000,00 | 86 588,00 | 0,00 | 411 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 596 301,00 | 46 962 383,00 | 34 220 000,00 | 82 941,00 | 0,00 | 310 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 49 596 301,00 | 46 962 383,00 | 34 230 000,00 | 79 387,00 | 0,00 | 223 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 49 596 301,00 | 46 962 383,00 | 34 240 000,00 | 75 834,00 | 0,00 | 136 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 633 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 49 884 301,00 | 46 962 383,00 | 34 250 000,00 | 72 337,00 | 0,00 | 58 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 50 442 301,00 | 46 962 383,00 | 34 260 000,00 | 68 727,00 | 0,00 | 19 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 50 484 301,00 | 46 962 383,00 | 34 270 000,00 | 65 174,00 | 0,00 | 4 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 918,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2035 | 50 610 301,00 | 46 962 383,00 | 34 280 000,00 | 61 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 50 610 301,00 | 46 962 383,00 | 34 290 000,00 | 58 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 50 610 301,00 | 46 962 383,00 | 34 300 000,00 | 50 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 857 253,20 | 0,00 | 3 523 447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 447,30 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 686 835,04 | 0,00 | 8 477 900,50 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977 900,50 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 720 281,96 | 0,00 | 7 761 935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 761 935,54 | 3 720 281,96 |
| Wykonanie 2019 | 1 166 020,99 | 0,00 | 4 558 853,58 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 853,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 076 741,18 | 0,00 | 6 298 474,57 | 2 220 000,00 | 0,00 | 1 910 131,79 | 0,00 | 2 168 342,78 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 8 193 515,91 | 0,00 | 8 548 815,75 | 0,00 | 0,00 | 3 222 820,89 | 0,00 | 5 325 994,86 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -12 500 687,00 | 0,00 | 14 649 087,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 8 220 657,00 | 8 220 657,00 | 5 228 430,00 | 4 080 030,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 731 774,34 | 0,00 | 16 035 931,66 | 1 200 000,00 | 0,00 | 8 220 657,61 | 0,00 | 6 615 274,05 | 0,00 |
| 2023 | -15 060 722,00 | 0,00 | 16 431 122,00 | 0,00 | 0,00 | 8 380 376,00 | 8 380 376,00 | 2 050 746,00 | 680 346,00 |
| 2024 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 126 000,00 | 126 000,00 | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 800,00 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 800,00 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 800,00 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 646 400,00 | 1 646 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 400,00 | 1 826 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 400,00 | 1 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 400,00 | 2 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 148 400,00 | 2 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 400,00 | 1 370 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 400,00 | 1 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 400,00 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 000,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 687 600,00 | 0,00 | 4 494 325,25 | 8 017 772,55 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 784 800,00 | 0,00 | 3 543 607,71 | 7 521 508,21 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 382 000,00 | 0,00 | 3 141 602,16 | 10 903 537,70 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 655 600,00 | 0,00 | 3 054 891,12 | 5 693 744,70 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 049 200,00 | 0,00 | 4 439 404,38 | 8 517 878,95 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 142 800,00 | 0,00 | 5 352 785,73 | 13 901 601,48 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 194 400,00 | 0,00 | 355 582,00 | 13 804 669,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 000 000,00 | 12 194 400,00 | 0,00 | 7 440 690,19 | 22 276 621,85 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 824 000,00 | 0,00 | 239 087,00 | 16 670 209,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 423 600,00 | 0,00 | 4 267 918,00 | 4 267 918,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 083 200,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 742 800,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 402 400,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 062 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 048 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 647 918,00 | 3 647 918,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 24,18% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,42% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 13,28% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 0,38% | 0,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 17,36% | 17,37% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,67% | 3,10% | 3,12% | 13,01% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,46% | 12,31% | 12,31% | 10,00% | 12,42% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,17% | 10,82% | x | 9,72% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,07% | 10,49% | x | 9,05% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 10,21% | x | 8,91% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,50% | 9,94% | x | 8,65% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,44% | 9,69% | x | 8,18% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,22% | 9,47% | x | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,00% | 9,26% | x | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,10% | 9,07% | x | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,63% | 8,97% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,48% | 8,94% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 0,15% | 8,93% | x | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,14% | 8,93% | x | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,12% | 8,93% | x | 9,08% | 9,08% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | 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 2016 | 32 390,79 | 32 390,79 | 32 390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 721,54 | 47 721,54 | 47 721,54 |
| Wykonanie 2017 | 1 094 194,14 | 1 094 194,14 | 1 041 984,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 506,30 | 912 506,30 | 796 720,53 |
| Wykonanie 2018 | 371 279,70 | 371 279,70 | 327 597,62 | 4 642 326,09 | 4 642 326,09 | 4 642 326,09 | 474 548,98 | 474 548,98 | 421 383,91 |
| Wykonanie 2019 | 21 649,65 | 21 649,65 | 24 340,50 | 1 217 189,27 | 1 217 189,27 | 1 217 189,27 | 204 714,38 | 204 714,38 | 194 519,49 |
| Wykonanie 2020 | 659 420,46 | 659 420,46 | 575 305,12 | 875 076,65 | 875 076,65 | 875 076,65 | 481 888,69 | 481 888,69 | 476 294,86 |
| Wykonanie 2021 | 79 688,57 | 79 688,57 | 69 903,26 | 153 541,21 | 153 541,21 | 153 541,21 | 243 381,86 | 243 381,86 | 216 732,89 |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 755,00 | 31 755,00 | 31 755,00 | 1 751 950,00 | 1 751 950,00 | 1 751 950,00 | 33 582,00 | 33 582,00 | 33 582,00 |
| Wykonanie 2022 | 86 753,14 | 86 753,14 | 78 107,14 | 174 853,67 | 174 853,67 | 169 351,67 | 33 580,45 | 33 580,45 | 33 580,45 |
| 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 428,00 | 1 619 145,00 | 1 619 145,00 | 1 619 145,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 54 782,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 571,13 | 0,00 | 2 579 571,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 222 490,00 | 222 490,00 | 19 017,00 | 946 331,30 | 912 506,30 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 157 997,78 | 10 157 997,78 | 4 931 526,00 | 8 099 944,20 | 289 938,10 | 7 810 006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 723 362,22 | 1 723 362,22 | 1 261 332,37 | 1 829 751,38 | 51 790,73 | 1 777 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 766 815,22 | 766 815,22 | 612 029,74 | 5 369 805,16 | 0,00 | 5 369 805,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 265 521,54 | 225 178,76 | 1 040 342,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 175 519,00 | 2 175 519,00 | 1 751 950,00 | 25 050 922,00 | 33 582,00 | 25 017 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 742,48 | 742,48 | 600,67 | 14 463 910,85 | 33 580,45 | 14 430 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 181 476,00 | 2 181 476,00 | 1 779 806,00 | 23 766 592,00 | 65 000,00 | 23 701 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 184 853,00 | 0,00 | 27 184 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 2016 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 402 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 646 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 826 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 370 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 014 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x |
| | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x | |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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