

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 zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 103/2022 z dnia 22 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022-2039

| 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 | |
| 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 2015 | 62 595 398,12 | 59 163 955,97 | 24 865 166,00 | 402 473,55 | 12 196 040,00 | 4 854 125,25 | 16 846 151,17 | 7 955 059,52 | 3 431 442,15 | 746 512,74 | 1 363 603,80 | |
| Wykonanie 2016 | 76 869 053,74 | 71 912 475,15 | 28 312 559,00 | 437 362,60 | 12 748 081,00 | 12 173 590,74 | 18 240 881,81 | 8 662 401,24 | 4 956 578,59 | 834 736,33 | 3 970 801,58 | |
| Wykonanie 2017 | 87 578 603,89 | 79 747 833,75 | 32 347 694,00 | 608 551,68 | 13 481 554,00 | 14 625 749,65 | 18 684 284,42 | 8 672 245,82 | 7 830 770,14 | 1 646 141,40 | 5 795 794,84 | |
| Wykonanie 2018 | 93 386 111,19 | 87 613 290,83 | 36 934 482,00 | 641 904,15 | 14 921 772,00 | 15 343 517,15 | 19 771 615,53 | 9 042 229,16 | 5 772 820,36 | 3 218 046,51 | 2 108 060,47 | |
| Wykonanie 2019 | 111 745 628,07 | 101 588 643,64 | 41 379 833,00 | 701 377,21 | 16 525 717,00 | 21 935 398,01 | 21 046 318,42 | 9 678 886,58 | 10 156 984,43 | 1 898 834,70 | 7 273 827,33 | |
| Wykonanie 2020 | 116 849 776,00 | 109 463 608,06 | 40 003 472,00 | 600 748,91 | 17 239 813,00 | 28 685 601,40 | 22 933 972,75 | 10 424 210,22 | 7 386 167,94 | 1 315 789,71 | 5 396 191,10 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 123 987 476,45 | 112 735 802,51 | 44 563 263,00 | 900 000,00 | 18 254 757,00 | 25 349 193,73 | 23 668 588,78 | 9 710 000,00 | 11 251 673,94 | 1 500 000,00 | 5 479 535,87 | |
| Wykonanie 2021 | 146 823 547,69 | 131 564 978,81 | 48 236 722,00 | 1 053 016,66 | 22 691 469,00 | 31 940 914,66 | 27 642 856,49 | 11 274 535,35 | 15 258 568,88 | 973 144,03 | 10 006 488,14 | |
| 2022 | 135 716 403,78 | 126 233 847,35 | 48 971 757,99 | 892 279,00 | 18 291 692,00 | 25 897 616,52 | 32 180 501,84 | 11 615 000,00 | 9 482 556,43 | 4 780 000,00 | 3 989 673,85 | |
| 2023 | 119 401 850,00 | 100 616 850,00 | 44 276 300,00 | 919 050,00 | 17 881 000,00 | 5 595 500,00 | 31 945 000,00 | 12 312 000,00 | 18 785 000,00 | 5 675 000,00 | 13 110 000,00 | |
| 2024 | 109 631 150,00 | 104 131 150,00 | 45 781 700,00 | 943 850,00 | 18 596 000,00 | 5 746 600,00 | 33 063 000,00 | 12 915 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 110 505 800,00 | 107 505 800,00 | 47 384 100,00 | 967 400,00 | 19 160 000,00 | 5 890 300,00 | 34 104 000,00 | 13 432 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 110 648 200,00 | 110 648 200,00 | 48 853 000,00 | 991 600,00 | 19 639 000,00 | 6 037 600,00 | 35 127 000,00 | 13 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 113 707 400,00 | 113 707 400,00 | 50 367 400,00 | 1 016 400,00 | 20 130 000,00 | 6 188 600,00 | 36 005 000,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2028 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 117 773 900,00 | 117 773 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 118 546 900,00 | 118 546 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 546 900,00 | 118 546 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 118 546 900,00 | 118 546 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 116 851 900,00 | 116 851 900,00 | 51 928 800,00 | 1 041 800,00 | 20 633 000,00 | 6 343 300,00 | 36 905 000,00 | 13 561 700,00 | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 60 252 433,77 | 41 524 020,72 | 16 373 244,06 | 0,00 | 0,00 | 459 009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 728 413,05 | 18 728 413,05 | 3 418 562,09 | |
| Wykonanie 2016 | 70 104 058,62 | 51 012 107,33 | 17 618 245,39 | 0,00 | 0,00 | 415 134,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 091 951,29 | 19 091 951,29 | 2 908 085,29 | |
| Wykonanie 2017 | 75 798 281,85 | 58 785 894,75 | 19 011 788,87 | 0,00 | 0,00 | 313 140,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 012 387,10 | 17 012 387,10 | 4 282 914,25 | |
| Wykonanie 2018 | 102 238 228,19 | 63 757 989,52 | 21 066 579,24 | 0,00 | 0,00 | 256 400,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 480 238,67 | 38 480 238,67 | 4 477 641,94 | |
| Wykonanie 2019 | 110 018 592,44 | 76 250 011,57 | 23 700 691,14 | 0,00 | 0,00 | 343 377,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 768 580,87 | 33 768 580,87 | 4 681 414,55 | |
| Wykonanie 2020 | 128 464 159,69 | 88 339 181,08 | 26 436 323,60 | 0,00 | 0,00 | 210 440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 124 978,61 | 40 124 978,61 | 6 019 076,15 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 141 245 076,45 | 96 386 023,50 | 30 986 573,26 | 0,00 | 0,00 | 268 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 859 052,95 | 44 859 052,95 | 7 915 215,00 | |
| Wykonanie 2021 | 133 260 696,19 | 94 242 101,27 | 30 512 519,87 | 0,00 | 0,00 | 196 133,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 018 594,92 | 39 018 594,92 | 5 490 457,65 | |
| 2022 | 169 268 881,92 | 116 462 291,92 | 37 971 404,95 | 0,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 806 590,00 | 52 806 590,00 | 9 846 000,00 | |
| 2023 | 151 086 850,00 | 96 824 100,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 262 750,00 | 54 262 750,00 | 3 500 000,00 | |
| 2024 | 140 631 150,00 | 94 995 000,00 | 37 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 636 150,00 | 45 636 150,00 | 0,00 | |
| 2025 | 128 505 800,00 | 97 128 300,00 | 38 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 377 500,00 | 31 377 500,00 | 0,00 | |
| 2026 | 110 648 200,00 | 99 468 000,00 | 38 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 180 200,00 | 11 180 200,00 | 0,00 | |
| 2027 | 105 707 400,00 | 101 182 000,00 | 39 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 525 400,00 | 4 525 400,00 | 0,00 | |
| 2028 | 109 351 900,00 | 102 392 500,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 959 400,00 | 6 959 400,00 | 0,00 | |
| 2029 | 110 273 900,00 | 102 155 100,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 118 800,00 | 8 118 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 108 546 900,00 | 101 892 500,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 654 400,00 | 6 854 400,00 | 0,00 | |
| 2031 | 108 546 900,00 | 101 640 000,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906 900,00 | 6 906 900,00 | 0,00 | |
| 2032 | 108 546 900,00 | 101 392 500,00 | 39 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 400,00 | 7 154 400,00 | 0,00 | |
| 2033 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 |
| 2035 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 |
| 2036 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 |
| 2037 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 |
| 2038 | 106 851 900,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 100,00 | 2 192 100,00 | 0,00 |
| 2039 | 114 077 150,00 | 104 659 800,00 | 42 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417 350,00 | 9 417 350,00 | 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 2015 | 2 342 964,35 | 0,00 | 11 326 502,45 | 6 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 865 502,45 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 764 995,12 | 0,00 | 10 317 963,80 | 3 540 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 777 271,80 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 11 780 322,04 | 0,00 | 13 555 447,92 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 955 447,92 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -8 852 117,00 | 0,00 | 27 379 744,46 | 7 710 000,00 | 7 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 669 744,46 | 1 142 117,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 727 035,63 | 0,00 | 18 366 377,46 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 066 377,46 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -11 614 383,69 | 0,00 | 28 569 663,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 569 663,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -17 257 600,00 | 0,00 | 24 307 700,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807 700,00 | 2 757 600,00 |
| Wykonanie 2021 | 13 562 851,50 | 0,00 | 21 067 279,94 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 067 279,94 | 0,00 |
| 2022 | -33 552 478,14 | 0,00 | 41 987 478,14 | 16 560 000,00 | 16 560 000,00 | 1 058 665,61 | 1 058 665,61 | 24 368 812,53 | 15 933 812,53 |
| 2023 | -31 685 000,00 | 0,00 | 42 018 000,00 | 42 018 000,00 | 31 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -31 000 000,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 43 500 000,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -18 000 000,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 774 750,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 195,00 | 6 892 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 127 511,00 | 7 127 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 666 025,50 | 5 666 025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 461 250,00 | 5 461 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 750,00 | 3 523 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 000,00 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 100,00 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050 100,00 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 435 000,00 | 8 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 000,00 | 10 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 774 750,00 | 2 774 750,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 748 772,00 | 0,00 | 17 639 935,25 | 22 505 437,70 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 781 053,00 | 0,00 | 20 900 367,82 | 27 677 639,62 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 298 400,00 | 0,00 | 20 961 939,00 | 30 917 386,92 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 465 750,00 | 0,00 | 23 855 301,31 | 43 525 045,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 178 100,00 | 0,00 | 25 338 632,07 | 38 405 009,53 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 133 100,00 | 0,00 | 21 124 426,98 | 37 694 089,98 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 583 000,00 | 0,00 | 16 349 779,01 | 26 157 479,01 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 964 750,00 | 0,00 | 37 322 877,54 | 48 390 157,48 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 089 750,00 | 0,00 | 9 771 555,43 | 35 199 033,57 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 774 750,00 | 0,00 | 3 792 750,00 | 3 792 750,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 774 750,00 | 0,00 | 9 136 150,00 | 9 136 150,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 774 750,00 | 0,00 | 10 377 500,00 | 10 377 500,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 774 750,00 | 0,00 | 11 180 200,00 | 11 180 200,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 774 750,00 | 0,00 | 12 525 400,00 | 12 525 400,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 274 750,00 | 0,00 | 14 459 400,00 | 14 459 400,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 774 750,00 | 0,00 | 15 618 800,00 | 15 618 800,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 82 774 750,00 | 0,00 | 16 654 400,00 | 16 654 400,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 774 750,00 | 0,00 | 16 906 900,00 | 16 906 900,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 62 774 750,00 | 0,00 | 17 154 400,00 | 17 154 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 774 750,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 100,00 | 12 192 100,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 34,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 37,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 35,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 37,83% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 34,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 28,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 19,08% | 20,80% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 37,35% | 38,33% | x | x | x | x |
| 2022 | 9,54% | 11,23% | 15,99% | 32,60% | 35,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 14,00% | 7,14% | 13,11% | 29,92% | 32,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 17,51% | 14,09% | 19,68% | 26,51% | 29,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,30% | 15,13% | x | 24,29% | 26,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,46% | 13,50% | x | 17,89% | 20,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,15% | 14,36% | x | 15,23% | 17,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,28% | 15,58% | x | 13,50% | 16,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,99% | 16,27% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,92% | 16,85% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 10,69% | 16,85% | x | 15,11% | 15,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 10,47% | 16,85% | x | 15,51% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2033 | 10,32% | 12,30% | x | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 10,01% | 11,99% | x | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2035 | 9,91% | 11,89% | x | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2036 | 9,66% | 11,64% | x | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2037 | 9,55% | 11,53% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2038 | 9,37% | 11,35% | x | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,69% | 11,21% | x | 12,51% | 12,51% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 2015 | 6 491,62 | 6 491,62 | 5 476,10 | 391 160,00 | 391 160,00 | 391 160,00 | 12 700,94 | 12 700,94 | 5 476,10 |
| Wykonanie 2016 | 35 391,83 | 35 391,83 | 32 455,47 | 1 594 995,79 | 1 594 995,79 | 958 590,79 | 14 752,61 | 14 752,61 | 9 559,02 |
| Wykonanie 2017 | 65 025,77 | 65 025,77 | 62 062,79 | 3 688 821,91 | 3 688 821,91 | 3 688 821,91 | 77 389,51 | 77 389,51 | 61 874,03 |
| Wykonanie 2018 | 126 676,59 | 126 676,59 | 122 951,86 | 208 041,37 | 208 041,37 | 208 041,37 | 134 394,72 | 134 394,72 | 110 513,40 |
| Wykonanie 2019 | 436 742,46 | 436 742,46 | 407 500,30 | 2 402 033,56 | 2 402 033,56 | 2 402 033,56 | 352 457,79 | 352 457,79 | 322 186,01 |
| Wykonanie 2020 | 330 050,18 | 330 050,18 | 326 234,14 | 806 536,60 | 806 536,60 | 806 536,60 | 355 256,32 | 355 256,32 | 318 165,56 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 304 667,04 | 1 304 667,04 | 1 129 836,87 | 720 640,00 | 720 640,00 | 720 640,00 | 1 358 436,91 | 1 358 436,91 | 1 137 410,33 |
| Wykonanie 2021 | 858 490,58 | 858 490,58 | 754 424,18 | 1 516 665,72 | 1 516 665,72 | 1 516 665,72 | 552 319,48 | 552 319,48 | 462 668,32 |
| 2022 | 883 105,36 | 883 105,36 | 775 429,00 | 1 386 914,00 | 1 386 914,00 | 1 386 914,00 | 1 233 203,46 | 1 233 203,46 | 1 052 898,56 |
| 2023 | 36 000,00 | 36 000,00 | 33 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 805,80 | 59 805,80 | 25 498,80 |
| 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 |
| 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 |

| 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 2015 | 142 457,41 | 142 457,41 | 52 160,00 | 15 321 555,48 | 2 884 001,90 | 12 437 553,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 997 900,00 | 2 576 900,00 | 10 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 154 552,39 | 154 552,39 | 104 570,47 | 6 774 929,81 | 80 389,50 | 6 694 540,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 207 961,65 | 2 207 961,65 | 286 899,37 | 24 170 401,54 | 2 198 714,00 | 21 971 687,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 960 518,57 | 2 960 518,57 | 1 050 333,46 | 26 188 259,64 | 2 548 469,97 | 23 639 789,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 631 558,27 | 2 631 558,27 | 1 830 034,33 | 35 735 273,63 | 4 147 021,63 | 31 588 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 567 400,00 | 567 400,00 | 438 654,51 | 36 462 110,96 | 6 663 896,91 | 29 798 214,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 939 896,72 | 939 896,72 | 600 899,59 | 31 844 160,83 | 5 356 396,38 | 26 487 764,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 92 858,00 | 92 858,00 | 92 858,00 | 43 073 028,26 | 13 010 010,26 | 30 063 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 68 214 697,80 | 15 742 521,80 | 52 472 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 858 050,00 | 1 634 000,00 | 43 224 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 833 000,00 | 780 000,00 | 31 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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 | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 6 892 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198 500,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 7 127 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380 900,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 5 666 025,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -416 627,50 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 5 461 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 400,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 523 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 900,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 5 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -157 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 7 050 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 250,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 8 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,01 | |
| 2023 | 9 529 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2034 | 0,00 | 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 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 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.

*

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.

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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.