

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/312/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 26 sierpnia 2022 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 76 436 076,71 | 70 863 119,18 | 17 833 320,00 | 567 149,55 | 16 190 596,00 | 13 022 626,13 | 23 249 427,50 | 13 528 596,86 | 5 572 957,53 | 3 690 578,35 | 1 784 833,20 | |
| Wykonanie 2016 | 89 282 043,83 | 84 351 107,67 | 19 591 406,00 | 637 449,54 | 16 495 291,00 | 23 900 421,50 | 23 726 539,63 | 13 597 511,23 | 4 930 936,16 | 2 752 122,26 | 2 044 857,16 | |
| Wykonanie 2017 | 97 882 100,21 | 93 022 676,92 | 20 871 393,00 | 687 016,59 | 16 289 015,00 | 28 593 951,30 | 26 581 301,03 | 14 453 884,89 | 4 859 423,29 | 3 513 927,07 | 186 647,06 | |
| Wykonanie 2018 | 101 224 347,33 | 96 161 462,01 | 23 685 765,00 | 809 876,76 | 16 915 434,00 | 27 361 280,55 | 27 389 105,70 | 14 465 140,63 | 5 062 885,32 | 3 253 656,85 | 1 622 796,94 | |
| Wykonanie 2019 | 123 784 485,42 | 105 747 029,98 | 25 344 644,00 | 581 748,16 | 19 300 745,00 | 33 013 732,86 | 27 506 159,96 | 15 414 465,25 | 18 037 455,44 | 3 785 288,86 | 14 018 349,80 | |
| Wykonanie 2020 | 129 425 191,05 | 114 511 162,47 | 24 352 947,00 | 938 179,89 | 19 992 822,00 | 40 223 017,96 | 29 004 195,62 | 15 888 289,72 | 14 914 028,58 | 4 327 555,77 | 7 142 470,22 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 119 201 805,44 | 115 139 443,21 | 25 026 962,00 | 660 000,00 | 21 942 893,00 | 39 349 109,52 | 28 160 478,69 | 14 982 890,99 | 4 062 362,23 | 3 296 203,97 | 651 710,00 | |
| Wykonanie 2021 | 133 868 054,63 | 125 485 418,36 | 27 089 996,00 | 895 085,85 | 26 745 197,00 | 39 442 471,46 | 31 312 668,05 | 17 027 021,51 | 8 382 636,27 | 6 350 099,48 | 1 911 780,68 | |
| 2022 | 120 732 996,63 | 107 918 701,46 | 23 089 112,00 | 1 106 529,00 | 23 195 558,00 | 28 052 780,04 | 32 474 722,42 | 16 108 283,38 | 12 814 295,17 | 4 546 099,20 | 7 286 032,97 | |
| 2023 | 112 594 970,70 | 94 819 143,00 | 23 781 785,00 | 1 139 725,00 | 23 377 050,00 | 14 265 000,55 | 32 255 582,45 | 16 620 336,00 | 17 775 827,70 | 2 700 000,00 | 15 045 827,70 | |
| 2024 | 105 435 026,72 | 97 763 401,73 | 24 423 893,00 | 1 170 498,00 | 24 008 230,00 | 14 700 002,49 | 33 460 778,24 | 16 812 335,00 | 7 671 624,99 | 3 770 000,00 | 3 871 624,99 | |
| 2025 | 105 559 207,70 | 99 969 922,00 | 25 034 490,00 | 1 199 760,00 | 24 608 436,00 | 14 829 938,00 | 34 297 298,00 | 17 232 643,00 | 5 589 285,70 | 2 470 000,00 | 3 089 285,70 | |
| 2026 | 106 549 170,00 | 103 069 170,00 | 25 660 352,00 | 1 229 754,00 | 25 223 647,00 | 15 191 103,00 | 35 764 314,00 | 17 963 460,00 | 3 480 000,00 | 2 500 000,00 | 950 000,00 | |
| 2027 | 108 275 899,00 | 105 745 899,00 | 26 301 861,00 | 1 260 498,00 | 25 854 238,00 | 15 570 881,00 | 36 758 421,00 | 18 412 547,00 | 2 530 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 110 817 047,00 | 108 387 047,00 | 26 959 408,00 | 1 292 010,00 | 26 500 594,00 | 15 960 153,00 | 37 674 882,00 | 18 872 861,00 | 2 430 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2029 | 113 424 223,00 | 110 994 223,00 | 27 633 393,00 | 1 324 310,00 | 27 163 109,00 | 16 359 157,00 | 38 514 254,00 | 19 344 683,00 | 2 430 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 116 199 079,00 | 113 769 079,00 | 28 324 228,00 | 1 357 418,00 | 27 842 187,00 | 16 768 136,00 | 39 477 110,00 | 19 828 300,00 | 2 430 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 743 305,00 | 116 613 305,00 | 29 032 334,00 | 1 391 353,00 | 28 538 242,00 | 17 187 339,00 | 40 464 037,00 | 20 324 008,00 | 2 130 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 121 658 639,00 | 119 528 639,00 | 29 758 142,00 | 1 426 137,00 | 29 251 698,00 | 17 617 022,00 | 41 475 640,00 | 20 832 108,00 | 2 130 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 124 646 855,00 | 122 516 855,00 | 30 502 096,00 | 1 461 790,00 | 29 982 990,00 | 18 057 448,00 | 42 512 531,00 | 21 352 911,00 | 2 130 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 127 709 776,00 | 125 579 776,00 | 31 264 648,00 | 1 498 335,00 | 30 732 565,00 | 18 508 884,00 | 43 575 344,00 | 21 886 734,00 | 2 130 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 130 749 270,00 | 128 719 270,00 | 32 046 264,00 | 1 535 793,00 | 31 500 879,00 | 18 971 606,00 | 44 664 728,00 | 22 433 902,00 | 2 030 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 967 252,00 | 131 937 252,00 | 32 847 421,00 | 1 574 188,00 | 32 288 401,00 | 19 445 896,00 | 45 781 346,00 | 22 994 750,00 | 2 030 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 137 265 683,00 | 135 235 683,00 | 33 668 607,00 | 1 613 543,00 | 33 095 611,00 | 19 932 043,00 | 46 925 879,00 | 23 569 619,00 | 2 030 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 140 646 575,00 | 138 616 575,00 | 34 510 322,00 | 1 653 882,00 | 33 923 001,00 | 20 430 344,00 | 48 099 026,00 | 24 158 859,00 | 2 030 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 75 346 171,22 | 66 141 208,88 | 28 493 310,35 | 0,00 | 0,00 | 434 117,76 | 24 113,78 | 16 579,18 | 0,00 | 9 204 962,34 | 5 560 962,34 | 229 232,00 |
| Wykonanie 2016 | 89 420 911,84 | 80 738 260,41 | 30 295 146,61 | 0,00 | 0,00 | 404 640,76 | 0,00 | 16 298,55 | 0,00 | 8 682 651,43 | 5 919 651,43 | 170 018,00 |
| Wykonanie 2017 | 97 236 967,93 | 88 240 700,60 | 31 587 681,06 | 0,00 | 0,00 | 383 966,21 | 0,00 | 34 676,64 | 0,00 | 8 996 267,33 | 5 564 767,33 | 185 111,83 |
| Wykonanie 2018 | 114 129 493,57 | 89 403 566,67 | 33 835 723,63 | 0,00 | 0,00 | 458 220,97 | 31 385,41 | 59 500,76 | 0,00 | 24 725 926,90 | 21 275 926,90 | 307 471,59 |
| Wykonanie 2019 | 113 530 104,99 | 100 437 679,93 | 36 562 329,19 | 0,00 | 0,00 | 566 342,38 | 150 567,56 | 76 949,60 | 0,00 | 13 092 425,06 | 10 102 425,06 | 1 670 928,41 |
| Wykonanie 2020 | 118 787 314,56 | 107 903 132,45 | 37 191 976,76 | 0,00 | 0,00 | 359 558,62 | 92 713,85 | 63 923,47 | 0,00 | 10 884 182,11 | 7 982 682,11 | 503 408,50 |
| Plan 3 kw. 2021 | 133 368 751,23 | 118 270 918,52 | 43 022 606,38 | 340 151,00 | 0,00 | 399 000,00 | 8 705,20 | 62 702,57 | 0,00 | 15 097 832,71 | 11 001 832,71 | 371 540,00 |
| Wykonanie 2021 | 124 419 632,92 | 114 983 660,10 | 40 934 695,92 | 0,00 | 0,00 | 166 487,56 | 0,00 | 35 492,87 | 0,00 | 9 435 972,82 | 5 126 972,82 | 276 539,94 |
| 2022 | 144 924 137,98 | 112 583 511,93 | 44 557 265,21 | 530 888,00 | 0,00 | 595 000,00 | 23 055,00 | 106 438,22 | 0,00 | 32 340 626,05 | 29 238 126,05 | 120 000,00 |
| 2023 | 112 932 634,61 | 93 600 000,00 | 44 626 186,00 | 147 100,00 | 0,00 | 793 890,99 | 46 110,00 | 117 196,67 | 0,00 | 19 332 634,61 | 19 332 634,61 | 0,00 |
| 2024 | 105 979 918,72 | 95 495 570,00 | 45 831 093,00 | 147 100,00 | 0,00 | 755 890,99 | 43 407,00 | 113 427,47 | 0,00 | 10 484 348,72 | 10 484 348,72 | 0,00 |
| 2025 | 104 695 460,00 | 98 395 460,00 | 46 976 870,00 | 69 100,00 | 0,00 | 713 431,50 | 41 340,00 | 104 547,81 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 105 755 347,00 | 100 855 347,00 | 48 151 292,00 | 69 100,00 | 0,00 | 633 626,32 | 37 514,46 | 88 423,74 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 108 076 731,00 | 103 376 731,00 | 49 355 074,00 | 69 100,00 | 0,00 | 557 533,32 | 0,00 | 76 791,25 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 110 761 149,00 | 105 961 149,00 | 50 588 951,00 | 69 100,00 | 0,00 | 503 971,52 | 0,00 | 63 281,95 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 113 410 178,00 | 108 610 178,00 | 51 853 675,00 | 69 100,00 | 0,00 | 462 006,72 | 0,00 | 45 556,02 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 116 025 432,00 | 111 325 432,00 | 53 150 017,00 | 69 100,00 | 0,00 | 420 066,70 | 0,00 | 27 840,55 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 118 408 568,00 | 114 108 568,00 | 54 478 767,00 | 69 100,00 | 0,00 | 393 880,00 | 0,00 | 16 779,29 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 121 461 282,00 | 116 961 282,00 | 55 840 736,00 | 69 100,00 | 0,00 | 337 880,00 | 0,00 | 14 393,69 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 124 285 314,00 | 119 885 314,00 | 57 236 754,00 | 69 100,00 | 0,00 | 281 880,00 | 0,00 | 12 008,09 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|-----------|------|------------|------|----------|------|--------------|--------------|------|
| 2034 | 127 582 447,00 | 122 882 447,00 | 58 667 673,00 | 69 100,00 | 0,00 | 225 880,00 | 0,00 | 9 622,49 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 130 554 508,00 | 125 954 508,00 | 60 134 365,00 | 69 100,00 | 0,00 | 173 880,00 | 0,00 | 7 407,29 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 133 703 371,00 | 129 103 371,00 | 61 637 724,00 | 69 100,00 | 0,00 | 121 880,00 | 0,00 | 5 192,09 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 137 230 955,00 | 132 330 955,00 | 63 178 667,00 | 0,00 | 0,00 | 73 880,00 | 0,00 | 3 147,29 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 140 839 229,00 | 135 639 229,00 | 64 758 134,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 1 363,20 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| | | | | | 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 | 1 089 905,49 | 0,00 | 7 135 497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 497,35 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | -138 868,01 | 0,00 | 7 817 740,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 817 740,92 | 138 868,01 | | |
| Wykonanie 2017 | 645 132,28 | 0,00 | 7 409 053,91 | 331 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 077 756,91 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -12 905 146,24 | 0,00 | 18 769 339,19 | 12 553 509,00 | 12 553 509,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 830,19 | 351 637,24 | | |
| Wykonanie 2019 | 10 254 380,43 | 0,00 | 4 271 841,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 271 841,01 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 10 637 876,49 | 5 483 623,95 | 12 787 865,44 | 0,00 | 0,00 | 46 960,00 | 0,00 | 12 740 905,44 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -14 166 945,79 | 0,00 | 16 088 916,32 | 4 603 000,00 | 4 603 000,00 | 6 647 891,83 | 6 647 891,83 | 4 838 024,49 | 2 916 053,96 | | |
| Wykonanie 2021 | 9 448 421,71 | 0,00 | 14 581 785,93 | 0,00 | 0,00 | 6 647 891,83 | 0,00 | 7 933 894,10 | 0,00 | | |
| 2022 | -24 191 141,35 | 0,00 | 29 796 141,35 | 13 060 000,00 | 10 800 000,00 | 6 141 319,72 | 6 141 319,72 | 10 594 821,63 | 7 249 821,63 | | |
| 2023 | -337 663,91 | 0,00 | 1 287 663,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 663,91 | 337 663,91 | | |
| 2024 | -544 892,00 | 0,00 | 1 294 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 892,00 | 544 892,00 | | |
| 2025 | 863 747,70 | 863 747,70 | 1 390 549,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 549,30 | 0,00 | | |
| 2026 | 793 823,00 | 793 823,00 | 1 056 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 177,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 199 168,00 | 199 168,00 | 1 100 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 832,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 55 898,00 | 55 898,00 | 1 272 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 102,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 14 045,00 | 14 045,00 | 1 313 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 955,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 173 647,00 | 173 647,00 | 1 152 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 262,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 334 737,00 | 334 737,00 | 865 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 263,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 197 357,00 | 197 357,00 | 1 002 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 643,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 361 541,00 | 361 541,00 | 838 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 459,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|
| 2034 | 127 329,00 | 127 329,00 | 972 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 671,00 | 0,00 |
| 2035 | 194 762,00 | 194 762,00 | 905 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 238,00 | 0,00 |
| 2036 | 263 881,00 | 263 881,00 | 736 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 119,00 | 0,00 |
| 2037 | 34 728,00 | 34 728,00 | 972 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 272,00 | 0,00 |
| 2038 | -192 654,00 | 0,00 | 992 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 654,00 | 192 654,00 |

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 zacięgnięciem 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 | z tego: | |
| | | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 402 421,92 | 402 421,92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 356,00 | 606 356,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 356,00 | 1 838 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 351,94 | 1 592 351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 356,00 | 1 738 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 843 956,00 | 8 843 956,00 | 7 101 600,00 | 6 591 600,00 | 510 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 970,53 | 1 921 970,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921 970,53 | 1 921 970,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605 000,00 | 5 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 297,00 | 2 254 297,00 | 834 297,00 | 803 000,00 | 31 297,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 050 000,00 | 350 000,00 | 700 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 903 000,00 | 0,00 | 903 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 000,00 | 1 328 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 909,00 | 1 325 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|---|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | | |
| 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 | 15 894 746,47 | 0,00 | 4 721 910,30 | 11 857 407,65 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 391 719,01 | 0,00 | 3 612 847,26 | 11 430 588,18 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 886 170,24 | 0,00 | 4 781 976,32 | 11 859 733,23 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 774 825,49 | 241,53 | 6 757 895,34 | 12 973 725,53 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 004 205,49 | 72,96 | 5 309 350,05 | 9 581 191,06 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 160 698,81 | 522,28 | 6 608 030,02 | 19 395 895,46 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 841 206,00 | 0,00 | -3 131 475,31 | 8 354 441,01 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 301 761,92 | 63 555,92 | 10 501 758,26 | 25 083 544,19 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 693 206,00 | 0,00 | -4 664 810,47 | 12 071 330,88 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 743 206,00 | 0,00 | 1 219 143,00 | 1 219 143,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 993 206,00 | 0,00 | 2 267 831,73 | 2 267 831,73 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 738 909,00 | 0,00 | 1 574 462,00 | 1 574 462,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 888 909,00 | 0,00 | 2 213 823,00 | 2 213 823,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 588 909,00 | 0,00 | 2 369 168,00 | 2 369 168,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 260 909,00 | 0,00 | 2 425 898,00 | 2 425 898,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 932 909,00 | 0,00 | 2 384 045,00 | 2 384 045,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 607 000,00 | 0,00 | 2 443 647,00 | 2 443 647,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 407 000,00 | 0,00 | 2 504 737,00 | 2 504 737,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 207 000,00 | 0,00 | 2 567 357,00 | 2 567 357,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 007 000,00 | 0,00 | 2 631 541,00 | 2 631 541,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 907 000,00 | 0,00 | 2 697 329,00 | 2 697 329,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 807 000,00 | 0,00 | 2 764 762,00 | 2 764 762,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 807 000,00 | 0,00 | 2 833 881,00 | 2 833 881,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 904 728,00 | 2 904 728,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977 346,00 | 2 977 346,00 |

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 | 15,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 10,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 15,92% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -2,47% | 1,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,92% | 20,30% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,27% | -4,51% | 1,19% | 12,34% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,14% | 2,32% | 5,67% | 10,29% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,80% | 3,35% | 7,89% | 9,54% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,42% | 2,68% | x | 8,82% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,57% | 3,24% | x | 2,82% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,28% | 3,25% | x | 2,10% | 4,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,01% | 3,17% | x | 1,12% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,64% | 3,01% | x | 1,93% | 1,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,84% | 2,95% | x | 3,00% | 3,00% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,66% | 2,92% | x | 3,09% | 3,09% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,56% | 2,85% | x | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,47% | 2,79% | x | 3,06% | 3,06% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,29% | 2,73% | x | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,22% | 2,68% | x | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,05% | 2,63% | x | 2,85% | 2,85% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,93% | 2,58% | x | 2,79% | 2,79% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,70% | 2,55% | x | 2,74% | 2,74% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2015 | 299 861,83 | 299 861,83 | 285 478,21 | 1 635 633,20 | 1 635 633,20 | 1 635 633,20 | 450 922,21 | 450 922,21 | 386 597,72 |
| Wykonanie 2016 | 345 946,08 | 337 019,08 | 319 185,71 | 1 683 573,87 | 1 683 573,87 | 1 683 573,87 | 180 917,57 | 180 917,57 | 148 469,96 |
| Wykonanie 2017 | 1 758 216,00 | 1 753 047,00 | 1 620 015,93 | 186 647,06 | 186 647,06 | 171 815,78 | 1 375 877,21 | 1 369 412,21 | 1 207 801,34 |
| Wykonanie 2018 | 707 425,06 | 707 425,06 | 597 437,32 | 1 113 392,83 | 1 113 392,83 | 982 405,44 | 1 079 914,74 | 1 078 350,74 | 937 372,50 |
| Wykonanie 2019 | 71 481,98 | 71 481,98 | 68 837,04 | 11 714 196,80 | 11 714 196,80 | 11 252 367,42 | 196 829,50 | 195 279,51 | 176 567,08 |
| Wykonanie 2020 | 403 597,87 | 403 597,87 | 387 165,52 | 1 281 304,22 | 1 281 304,22 | 1 275 679,26 | 218 369,36 | 218 369,36 | 203 695,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 39 493,57 | 39 493,57 | 39 493,57 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 713 143,07 | 713 143,07 | 635 232,40 |
| Wykonanie 2021 | 39 556,35 | 39 556,35 | 39 549,74 | 726 070,68 | 726 070,68 | 640 650,60 | 305 607,73 | 305 607,73 | 279 413,12 |
| 2022 | 854 667,33 | 854 667,33 | 854 667,33 | 2 493 532,97 | 2 493 532,97 | 2 258 547,18 | 1 324 906,45 | 1 324 906,45 | 1 253 413,94 |
| 2023 | 186 022,55 | 186 022,55 | 186 022,55 | 3 184 827,70 | 3 184 827,70 | 3 103 635,48 | 40 938,20 | 40 938,20 | 12 723,73 |
| 2024 | 240 892,49 | 240 892,49 | 200 725,74 | 3 871 624,99 | 3 871 624,99 | 3 871 624,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 350,00 | 9 350,00 | 8 250,44 | 3 089 285,70 | 3 089 285,70 | 2 725 985,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 395 973,59 | 395 973,59 | 336 577,55 | 22 092,40 | 22 092,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 9 440,00 | 9 440,00 | 0,00 | 648 370,31 | 133 504,81 | 514 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 917 486,04 | 917 486,04 | 763 852,55 | 2 711 114,37 | 1 270 795,33 | 1 440 319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 421 384,15 | 15 421 384,15 | 12 524 703,90 | 19 955 194,90 | 1 036 170,99 | 18 919 023,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 901 224,19 | 4 901 224,19 | 4 131 709,86 | 7 504 235,23 | 287 707,99 | 7 216 527,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 222 071,72 | 1 222 071,72 | 1 081 667,99 | 5 244 760,06 | 43 769,60 | 5 200 990,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 370 910,61 | 370 910,61 | 253 182,96 | 944 052,58 | 423 451,97 | 520 600,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 406 032,14 | 156 342,14 | 249 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 590 023,06 | 4 590 023,06 | 3 577 873,03 | 6 503 581,03 | 297 907,24 | 6 205 673,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 754 852,93 | 5 754 852,93 | 3 495 150,33 | 17 974 033,53 | 88 180,60 | 17 885 852,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2038 | 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: | | | | Wykupa papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X | w tym: | | | | Wykupa papierów wartościowych, spłaty 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 | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 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 | 402 421,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 606 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 838 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 592 351,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 738 356,00 | 241,53 | 241,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 8 843 956,00 | 72,96 | 72,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 717 577,21 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 921 970,53 | 522,28 | 522,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 184 472,78 |
| Wykonanie 2021 | 1 921 970,53 | 522,28 | 522,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 180 088,49 |
| 2022 | 1 905 000,00 | 63 555,92 | 63 555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 051 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 325 909,00 | 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 |

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. Automagiczne 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.