

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 175/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 69 138 253,19               | 67 702 529,88                | 15 601 924,00                                                                 | 578 480,17                                                                  | 15 135 062,00       | 19 314 201,33                                                             | 17 072 862,38                           | 9 695 055,51  | 1 435 723,31                   | 143 444,42                        | 1 292 278,89                                               |
| Wykonanie 2019   | 77 282 330,40               | 75 984 980,19                | 17 207 617,00                                                                 | 671 096,43                                                                  | 16 302 446,00       | 23 579 104,29                                                             | 18 224 716,47                           | 10 239 860,72 | 1 297 350,21                   | 380 061,38                        | 847 907,00                                                 |
| Wykonanie 2020   | 88 315 674,68               | 80 957 413,76                | 16 546 634,00                                                                 | 957 883,79                                                                  | 16 550 723,00       | 26 955 370,02                                                             | 19 946 802,95                           | 10 695 765,72 | 7 358 260,92                   | 1 344 828,46                      | 5 796 724,63                                               |
| Wykonanie 2021   | 98 382 680,59               | 91 160 233,12                | 18 901 681,00                                                                 | 3 483 144,52                                                                | 19 522 584,00       | 26 031 782,32                                                             | 23 221 041,28                           | 11 879 323,20 | 7 222 447,47                   | 497 454,82                        | 6 597 649,63                                               |
| Wykonanie 2022   | 88 723 498,97               | 86 593 639,28                | 19 089 081,57                                                                 | 1 099 136,00                                                                | 17 355 205,00       | 23 076 833,21                                                             | 25 973 383,50                           | 12 065 171,03 | 2 129 859,69                   | 855 700,72                        | 1 170 833,00                                               |
| Wykonanie 2023   | 94 649 936,87               | 80 756 539,71                | 15 635 922,00                                                                 | 1 782 945,00                                                                | 23 578 990,85       | 10 626 155,90                                                             | 29 132 525,96                           | 13 103 579,10 | 13 893 397,16                  | 2 003 139,10                      | 11 787 743,75                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 114 572 548,48              | 95 450 595,55                | 20 710 390,00                                                                 | 3 795 147,00                                                                | 25 272 210,00       | 13 337 954,45                                                             | 32 334 894,10                           | 15 759 041,00 | 19 121 952,93                  | 1 296 419,00                      | 17 700 621,93                                              |
| Wykonanie 2024   | 109 104 291,19              | 97 844 786,73                | 23 061 099,00                                                                 | 3 795 147,00                                                                | 25 471 927,00       | 14 902 148,66                                                             | 30 614 465,07                           | 14 555 469,36 | 11 259 504,46                  | 781 119,24                        | 10 379 799,62                                              |
| 2025             | 129 786 130,21              | 113 998 257,09               | 57 824 213,38                                                                 | 3 690 699,52                                                                | 915 149,10          | 15 297 456,02                                                             | 36 270 739,07                           | 16 915 904,00 | 15 787 873,12                  | 798 580,00                        | 14 868 293,12                                              |
| 2026             | 131 083 941,87              | 118 163 252,91               | 64 183 615,00                                                                 | 3 069 450,00                                                                | 597 968,00          | 11 547 866,56                                                             | 38 764 353,35                           | 18 381 000,00 | 12 920 688,96                  | 1 160 000,00                      | 11 642 399,96                                              |
| 2027             | 122 357 000,00              | 122 236 000,00               | 65 145 000,00                                                                 | 4 159 000,00                                                                | 931 000,00          | 13 351 000,00                                                             | 38 650 000,00                           | 18 124 000,00 | 121 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 127 476 000,00              | 127 355 000,00               | 68 711 000,00                                                                 | 4 387 000,00                                                                | 955 000,00          | 13 685 000,00                                                             | 39 617 000,00                           | 18 578 000,00 | 121 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 132 631 000,00              | 132 510 000,00               | 72 331 000,00                                                                 | 4 619 000,00                                                                | 978 000,00          | 14 014 000,00                                                             | 40 568 000,00                           | 19 024 000,00 | 121 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 138 077 000,00              | 137 956 000,00               | 76 142 000,00                                                                 | 4 863 000,00                                                                | 1 003 000,00        | 14 365 000,00                                                             | 41 583 000,00                           | 19 500 000,00 | 121 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 143 605 000,00              | 143 484 000,00               | 79 997 000,00                                                                 | 5 110 000,00                                                                | 1 029 000,00        | 14 725 000,00                                                             | 42 623 000,00                           | 19 988 000,00 | 121 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |              |              |               |               |               |            |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| 2032 | 149 201 000,00 | 149 080 000,00 | 83 883 000,00  | 5 359 000,00 | 1 055 000,00 | 15 094 000,00 | 43 689 000,00 | 20 488 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 154 760 000,00 | 154 639 000,00 | 87 700 000,00  | 5 603 000,00 | 1 082 000,00 | 15 472 000,00 | 44 782 000,00 | 21 001 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 160 541 000,00 | 160 420 000,00 | 91 691 000,00  | 5 858 000,00 | 1 110 000,00 | 15 859 000,00 | 45 902 000,00 | 21 527 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 166 553 000,00 | 166 432 000,00 | 95 863 000,00  | 6 125 000,00 | 1 138 000,00 | 16 256 000,00 | 47 050 000,00 | 22 066 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 172 703 000,00 | 172 582 000,00 | 100 127 000,00 | 6 398 000,00 | 1 167 000,00 | 16 663 000,00 | 48 227 000,00 | 22 618 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 178 876 000,00 | 178 755 000,00 | 104 375 000,00 | 6 670 000,00 | 1 197 000,00 | 17 080 000,00 | 49 433 000,00 | 23 184 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 185 168 000,00 | 185 047 000,00 | 108 697 000,00 | 6 947 000,00 | 1 227 000,00 | 17 507 000,00 | 50 669 000,00 | 23 764 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 191 216 000,00 | 191 216 000,00 | 112 863 000,00 | 7 214 000,00 | 1 258 000,00 | 17 945 000,00 | 51 936 000,00 | 24 359 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 197 476 000,00 | 197 476 000,00 | 117 073 000,00 | 7 484 000,00 | 1 290 000,00 | 18 394 000,00 | 53 235 000,00 | 24 968 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 72 034 464,24               | 64 278 263,72                | 27 963 050,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 389 439,62                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 756 200,52                   | 7 355 900,52                                                                    | 130 000,00                                                           |
| Wykonanie 2019   | 76 106 173,02               | 71 997 735,35                | 31 212 963,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 384 150,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 108 437,67                   | 4 058 437,67                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 86 328 723,89               | 77 568 385,52                | 33 872 606,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 252 934,90                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 760 338,37                   | 8 560 338,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 92 242 398,29               | 82 093 276,45                | 37 060 569,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 342,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 149 121,84                  | 9 749 121,84                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 98 213 209,05               | 84 885 843,03                | 39 553 109,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 667 642,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 327 366,02                  | 12 963 466,02                                                                   | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 103 435 600,07              | 81 065 642,35                | 44 596 730,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 855 433,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 369 957,72                  | 20 183 757,72                                                                   | 638 400,00                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 118 435 069,58              | 93 559 601,01                | 52 216 395,49                                | 23 700,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 333 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 875 468,57                  | 19 343 668,57                                                                   | 158 000,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 114 146 796,91              | 96 549 068,69                | 55 099 964,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 121 881,32                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 597 728,22                  | 13 895 928,22                                                                   | 145 690,57                                                           |
| 2025             | 137 786 130,21              | 112 105 477,02               | 62 188 519,06                                | 22 700,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 602 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 680 653,19                  | 20 580 653,19                                                                   | 229 680,00                                                           |
| 2026             | 129 882 469,87              | 113 386 918,70               | 64 659 131,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 827 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 495 551,17                  | 10 595 551,17                                                                   | 168 000,00                                                           |
| 2027             | 120 890 140,00              | 119 977 700,00               | 68 115 000,00                                | 20 600,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 486 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 912 440,00                     | 912 440,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 126 195 050,51              | 124 616 900,00               | 70 968 000,00                                | 19 600,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 1 164 300,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 578 150,51                   | 1 578 150,51                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 130 963 960,00              | 129 315 300,00               | 73 841 000,00                                | 18 700,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 866 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 648 660,00                   | 1 648 660,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 136 329 960,00              | 134 540 600,00               | 76 876 000,00                                | 17 900,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 813 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 789 360,00                   | 1 789 360,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 141 807 960,00              | 139 843 900,00               | 79 957 000,00                                | 17 100,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 758 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 964 060,00                   | 1 964 060,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 147 304 460,00              | 145 212 200,00               | 83 076 000,00                                | 16 200,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 703 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 092 260,00                   | 2 092 260,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 152 837 910,49              | 150 540 300,00               | 86 174 000,00                                | 15 400,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 642 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 297 610,49                   | 2 297 610,49                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 158 372 749,51              | 156 075 257,00               | 89 396 000,00                                | 14 857,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 574 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 297 492,51                   | 2 297 492,51                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 164 295 000,00              | 161 811 800,00               | 92 747 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 497 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 483 200,00                   | 2 483 200,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 170 369 000,00              | 167 695 800,00               | 96 175 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 419 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 673 200,00                   | 2 673 200,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 176 426 000,00 | 173 601 900,00 | 99 616 000,00  | 0,00 | 0,00 | 340 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 100,00 | 2 824 100,00 | 0,00 |
| 2038 | 182 518 000,00 | 179 617 100,00 | 103 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 900,00 | 2 900 900,00 | 0,00 |
| 2039 | 188 516 000,00 | 185 504 400,00 | 106 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 600,00 | 3 011 600,00 | 0,00 |
| 2040 | 194 676 000,00 | 191 479 600,00 | 110 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196 400,00 | 3 196 400,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -2 896 211,05              | 0,00                                                                                                                        | 5 697 940,84                   | 2 313 595,00                                                  | 1 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 384 345,84                                                             | 1 896 211,05                                        |
| Wykonanie 2019   | 1 176 157,38               | 0,00                                                                                                                        | 2 860 134,79                   | 1 372 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 488 134,79                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 1 986 950,79               | 0,00                                                                                                                        | 8 090 062,68                   | 4 093 590,51                                                  | 0,00                                                | 1 369 149,31                                       | 0,00                                                | 2 627 322,86                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 6 140 282,30               | 0,00                                                                                                                        | 8 447 012,47                   | 1 002 499,00                                                  | 0,00                                                | 4 312 136,61                                       | 0,00                                                | 3 132 376,86                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | -9 489 710,08              | 0,00                                                                                                                        | 14 100 247,77                  | 1 204 993,00                                                  | 0,00                                                | 9 278 551,82                                       | 8 746 518,18                                        | 3 616 702,95                                                             | 743 191,90                                          |
| Wykonanie 2023   | -8 785 663,20              | 0,00                                                                                                                        | 10 531 830,24                  | 7 745 333,00                                                  | 6 032 493,00                                        | 1 147 821,54                                       | 1 147 821,54                                        | 1 638 675,70                                                             | 1 605 348,66                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | -3 862 521,10              | 0,00                                                                                                                        | 4 976 161,10                   | 4 942 833,98                                                  | 3 829 193,98                                        | 33 327,12                                          | 33 327,12                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2024   | -5 042 505,72              | 0,00                                                                                                                        | 4 976 161,47                   | 4 942 833,98                                                  | 3 829 193,98                                        | 33 327,49                                          | 33 327,49                                           | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | -8 000 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 9 113 640,00                   | 9 113 640,00                                                  | 8 000 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 201 472,00               | 1 201 472,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 466 860,00               | 1 466 860,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 280 949,49               | 1 280 949,49                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 667 040,00               | 1 667 040,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 747 040,00               | 1 747 040,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 797 040,00               | 1 797 040,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 896 540,00               | 1 896 540,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 922 089,51               | 1 922 089,51                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 168 250,49               | 2 168 250,49                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 2 258 000,00               | 2 258 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 334 000,00               | 2 334 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 313 595,00                  | 1 313 595,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 372 000,00                  | 1 372 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 294 000,00                  | 1 294 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 692 040,00                  | 1 692 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 824 040,00                  | 1 824 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 712 840,00                  | 1 712 840,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 113 640,00                  | 1 113 640,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 113 640,00                  | 1 113 640,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 113 640,00                  | 1 113 640,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 201 472,00                  | 1 201 472,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 466 860,00                  | 1 466 860,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 280 949,49                  | 1 280 949,49                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 667 040,00                  | 1 667 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 747 040,00                  | 1 747 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 797 040,00                  | 1 797 040,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 896 540,00                  | 1 896 540,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 922 089,51                  | 1 922 089,51                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 168 250,49                  | 2 168 250,49                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 258 000,00                  | 2 258 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 334 000,00                  | 2 334 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1          | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 913 459,00            | 3 926 867,00 | 3 424 266,16                                                              | 6 808 612,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 870 859,00            | 2 884 267,00 | 3 987 244,84                                                              | 5 475 379,63                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 672 643,49            | 1 886 460,98 | 3 389 028,24                                                              | 7 385 500,41                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 895 708,51            | 799 067,00   | 9 066 956,67                                                              | 16 511 470,14                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 477 594,51            | 0,00         | 1 707 796,25                                                              | 14 603 051,02                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 510 087,51            | 0,00         | -309 102,64                                                               | 2 477 394,60                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 339 281,49            | 0,00         | 1 890 994,54                                                              | 1 924 321,66                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 339 281,49            | 0,00         | 1 295 718,04                                                              | 1 329 045,53                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 339 281,49            | 0,00         | 1 892 780,07                                                              | 1 892 780,07                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 137 809,49            | 0,00         | 4 776 334,21                                                              | 4 776 334,21                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 670 949,49            | 0,00         | 2 258 300,00                                                              | 2 258 300,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 390 000,00            | 0,00         | 2 738 100,00                                                              | 2 738 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 722 960,00            | 0,00         | 3 194 700,00                                                              | 3 194 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 975 920,00            | 0,00         | 3 415 400,00                                                              | 3 415 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 178 880,00            | 0,00         | 3 640 100,00                                                              | 3 640 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 282 340,00            | 0,00         | 3 867 800,00                                                              | 3 867 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 360 250,49            | 0,00         | 4 098 700,00                                                              | 4 098 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 192 000,00            | 0,00         | 4 344 743,00                                                              | 4 344 743,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 934 000,00            | 0,00         | 4 620 200,00                                                              | 4 620 200,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 600 000,00            | 0,00         | 4 886 200,00                                                              | 4 886 200,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 5 153 100,00 | 5 153 100,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 429 900,00 | 5 429 900,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 711 600,00 | 5 711 600,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 996 400,00 | 5 996 400,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,11%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,00%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,69%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,04%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,67%                                                                                                                                                           | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,23%                                                                                                                                                           | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,48%                                                                                                                                                           | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,47%                                                                                                                                                           | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,43%                                                                                                                                                           | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,40%                                                                                                                                                           | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,40%                                                                                                                                                           | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 1,73% | 3,40% | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,73% | 3,39% | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,65% | 3,39% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,60% | 3,39% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 154 593,26                                                                                                                                     | 154 593,26                                                                                                                                                                      | 152 365,04                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 347 118,36                                                                                                                                     | 347 118,36                                                                                                                                 | 256 654,33                                                    |
| Wykonanie 2019   | 670 028,04                                                                                                                                     | 670 028,04                                                                                                                                                                      | 546 454,43                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 170 995,94                                                                                                                                     | 170 995,94                                                                                                                                 | 120 450,98                                                    |
| Wykonanie 2020   | 243 760,80                                                                                                                                     | 243 760,80                                                                                                                                                                      | 242 505,93                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 789 059,77                                                                                                                                     | 789 059,77                                                                                                                                 | 732 253,94                                                    |
| Wykonanie 2021   | 252 576,13                                                                                                                                     | 252 576,13                                                                                                                                                                      | 251 095,37                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 273 533,72                                                                                                                                     | 273 533,72                                                                                                                                 | 226 266,36                                                    |
| Wykonanie 2022   | 347 531,00                                                                                                                                     | 347 531,00                                                                                                                                                                      | 347 531,00                                    | 229 650,00                                                                                                                          | 229 650,00                                                                                                                      | 229 650,00                                    | 95 743,20                                                                                                                                      | 95 743,20                                                                                                                                  | 80 528,00                                                     |
| Wykonanie 2023   | -58,57                                                                                                                                         | -58,57                                                                                                                                                                          | -58,57                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 281 247,26                                                                                                                                     | 281 247,26                                                                                                                                 | 281 247,26                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 167 423,82                                                                                                                                     | 167 423,82                                                                                                                                                                      | 167 423,82                                    | 313 568,15                                                                                                                          | 313 568,15                                                                                                                      | 313 568,15                                    | 196 969,20                                                                                                                                     | 196 969,20                                                                                                                                 | 167 423,82                                                    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 126 568,15                                                                                                                          | 126 568,15                                                                                                                      | 126 568,15                                    | 78 626,79                                                                                                                                      | 78 626,79                                                                                                                                  | 66 832,77                                                     |
| 2025             | 692 276,27                                                                                                                                     | 692 276,27                                                                                                                                                                      | 629 151,72                                    | 122 570,00                                                                                                                          | 122 570,00                                                                                                                      | 122 570,00                                    | 815 931,12                                                                                                                                     | 815 931,12                                                                                                                                 | 720 416,89                                                    |
| 2026             | 228 748,75                                                                                                                                     | 228 748,75                                                                                                                                                                      | 228 748,75                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 258 597,17                                                                                                                                   | 269 407,85                                                                                                                                 | 228 748,75                                                    |
| 2027             | 238 346,67                                                                                                                                     | 238 346,67                                                                                                                                                                      | 238 346,67                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 280 407,85                                                                                                                                     | 280 407,85                                                                                                                                 | 238 346,67                                                    |
| 2028             | 248 990,24                                                                                                                                     | 248 990,24                                                                                                                                                                      | 248 990,24                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 292 929,70                                                                                                                                     | 292 929,70                                                                                                                                 | 248 990,24                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 042 600,00                                                                                                                        | 1 042 600,00                                                                                                                    | 886 210,00                                                    | 6 671 122,67                                                         | 1 359 563,69 | 5 311 558,98  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 042 600,00                                                                                                                        | 1 042 600,00                                                                                                                    | 886 210,00                                                    | 5 100 945,52                                                         | 1 231 104,00 | 3 869 841,52  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 042 600,00                                                                                                                        | 1 042 600,00                                                                                                                    | 886 210,00                                                    | 10 175 654,57                                                        | 2 116 731,42 | 8 058 923,15  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 042 600,00                                                                                                                        | 1 042 600,00                                                                                                                    | 886 210,00                                                    | 15 771 184,03                                                        | 6 586 191,77 | 9 184 992,26  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 799 067,00                                                                                                                          | 799 067,00                                                                                                                      | 679 207,00                                                    | 18 582 285,06                                                        | 7 498 396,21 | 11 083 888,85 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 460 347,17                                                                                                                          | 460 347,17                                                                                                                      | 341 979,17                                                    | 34 441 225,69                                                        | 8 450 323,46 | 25 990 902,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 220 000,00                                                                                                                          | 220 000,00                                                                                                                      | 187 000,00                                                    | 29 673 821,96                                                        | 6 707 132,54 | 22 966 689,42 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 216 428,70                                                                                                                          | 216 428,70                                                                                                                      | 183 964,40                                                    | 27 165 246,18                                                        | 6 721 522,54 | 20 443 723,64 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 89 031,50                                                                                                                           | 89 031,50                                                                                                                       | 0,00                                                          | 17 203 730,79                                                        | 1 379 481,12 | 15 824 249,67 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 8 391 464,34                                                                                                                        | 3 952 039,17                                                                                                                    | 0,00                                                          | 15 877 619,34                                                        | 1 871 972,17 | 14 005 647,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 617 007,85                                                           | 617 007,85   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 566 829,70                                                           | 566 829,70   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 207 200,00                                                           | 207 200,00   | 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 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 313 595,00                                                                                               | 1 042 600,00                            | 0,00                                                                                   | 1 042 600,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 372 000,00                                                                                               | 1 042 600,00                            | 0,00                                                                                   | 1 042 600,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 294 000,00                                                                                               | 1 042 600,00                            | 0,00                                                                                   | 1 042 600,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 692 040,00                                                                                               | 1 087 393,98                            | 44 793,98                                                                              | 1 042 600,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 824 040,00                                                                                               | 799 067,00                              | 0,00                                                                                   | 799 067,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 712 840,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 113 640,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 113 640,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 113 640,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 201 472,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 466 860,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 280 949,49                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 667 040,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 747 040,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 797 040,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 896 540,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 922 089,51                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 168 250,49                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 258 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 334 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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