

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 XXXV/253/2026 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 czerwca 2026 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 42 590 834,94               | 32 104 438,16                | 3 205 761,00                                                                  | 135 227,42                                                                  | 4 212 748,00        | 8 977 062,26                                                              | 15 573 639,48                           | 4 589 885,22               | 10 486 396,78                  | 3 313 734,33                      | 7 053 735,41                                               |
| Wykonanie 2020   | 34 078 752,11               | 29 588 325,72                | 3 126 920,00                                                                  | 48 581,77                                                                   | 4 228 495,00        | 9 261 065,05                                                              | 12 923 263,90                           | 5 402 177,25               | 4 490 426,39                   | 2 547 569,36                      | 500 000,00                                                 |
| Wykonanie 2021   | 48 323 880,23               | 33 291 737,08                | 3 662 368,00                                                                  | 241 077,63                                                                  | 4 932 207,00        | 9 317 304,94                                                              | 15 138 779,51                           | 5 505 210,24               | 15 032 143,15                  | 6 645 899,00                      | 8 325 135,73                                               |
| Wykonanie 2022   | 52 959 357,55               | 43 968 836,12                | 5 816 438,57                                                                  | 137 492,25                                                                  | 4 894 113,00        | 12 660 525,79                                                             | 20 460 266,51                           | 6 797 034,06               | 8 990 521,43                   | 2 794 728,93                      | 6 130 473,42                                               |
| Wykonanie 2023   | 50 788 407,26               | 42 209 094,49                | 2 879 817,00                                                                  | 208 483,00                                                                  | 7 404 918,80        | 8 064 109,93                                                              | 23 651 765,76                           | 7 826 439,84               | 8 579 312,77                   | 1 158 530,23                      | 7 366 546,53                                               |
| Wykonanie 2024   | 61 847 772,03               | 47 044 437,46                | 4 547 398,00                                                                  | 263 304,00                                                                  | 10 271 494,00       | 8 690 173,40                                                              | 23 272 068,06                           | 8 598 566,89               | 14 803 334,57                  | 929 666,32                        | 13 832 168,58                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 78 796 583,62               | 57 452 937,62                | 11 097 261,58                                                                 | 116 845,54                                                                  | 5 837 154,88        | 12 785 321,93                                                             | 27 616 353,69                           | 10 131 000,00              | 21 343 646,00                  | 3 776 000,00                      | 17 532 646,00                                              |
| 2026             | 69 988 303,35               | 58 304 318,40                | 12 228 969,00                                                                 | 523 629,00                                                                  | 4 668 980,00        | 11 090 896,20                                                             | 29 791 844,20                           | 11 400 000,00              | 11 683 984,95                  | 3 200 000,00                      | 8 462 700,40                                               |
| 2027             | 57 989 125,00               | 55 545 648,00                | 12 550 000,00                                                                 | 537 250,00                                                                  | 4 695 450,00        | 7 410 000,00                                                              | 30 352 948,00                           | 11 700 000,00              | 2 443 477,00                   | 1 731 731,72                      | 711 745,28                                                 |
| 2028             | 57 154 000,00               | 56 774 290,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 951 090,00                           | 11 995 000,00              | 379 710,00                     | 300 000,00                        | 79 710,00                                                  |
| 2029             | 57 134 000,00               | 56 760 087,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 936 887,00                           | 11 995 000,00              | 373 913,00                     | 350 000,00                        | 23 913,00                                                  |
| 2030             | 57 104 000,00               | 56 754 000,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 930 800,00                           | 11 995 000,00              | 350 000,00                     | 350 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 57 004 000,00               | 56 754 000,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 930 800,00                           | 11 995 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 57 004 000,00               | 56 754 000,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 930 800,00                           | 11 995 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 57 004 000,00               | 56 754 000,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 930 800,00                           | 11 995 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 57 004 000,00               | 56 754 000,00                | 12 864 000,00                                                                 | 550 700,00                                                                  | 4 813 300,00        | 7 595 200,00                                                              | 30 930 800,00                           | 11 995 000,00              | 250 000,00                     | 250 000,00                        | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 | 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 2019   | 43 083 917,46               | 29 312 286,70                | 9 476 093,11                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 823 482,22                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 771 630,76                  | 13 771 630,76                                                                   | 128 056,06                                                           |
| Wykonanie 2020   | 32 761 317,93               | 29 693 347,85                | 9 858 405,34                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 605 062,52                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 298,00                                                                                                                     | 3 067 970,08                   | 3 067 970,08                                                                    | 87 729,74                                                            |
| Wykonanie 2021   | 42 753 460,92               | 33 277 192,26                | 11 057 834,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 338 412,56                            | 5 760,27                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 204,00                                                                                                                     | 9 476 268,66                   | 9 476 268,66                                                                    | 712 298,60                                                           |
| Wykonanie 2022   | 51 933 324,31               | 40 700 040,38                | 12 737 855,47                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 079 320,87                          | 156 331,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 39 955,00                                                                                                                    | 11 233 283,93                  | 11 233 283,93                                                                   | 1 025 108,57                                                         |
| Wykonanie 2023   | 59 625 998,76               | 41 056 054,04                | 14 490 629,28                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 517 274,31                          | 297 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 450,00                                                                                                                     | 18 569 944,72                  | 18 569 944,72                                                                   | 429 984,31                                                           |
| Wykonanie 2024   | 59 917 131,52               | 44 521 014,80                | 18 258 714,93                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 605 590,82                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152 500,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 396 116,72                  | 15 396 116,72                                                                   | 1 906 150,12                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 80 593 553,86               | 55 264 298,22                | 21 260 974,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 579 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 750,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 25 329 255,64                  | 25 329 255,64                                                                   | 66 204,64                                                            |
| 2026             | 74 454 263,85               | 58 111 906,94                | 23 918 281,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 16 342 356,91                  | 16 342 356,91                                                                   | 100 000,00                                                           |
| 2027             | 54 820 000,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 120 000,00                   | 1 120 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 54 194 875,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 494 875,00                     | 494 875,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 53 874 875,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 174 875,00                     | 174 875,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 53 844 875,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 620 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 144 875,00                     | 144 875,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 54 144 875,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 460 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 444 875,00                     | 444 875,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 54 094 875,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 394 875,00                     | 394 875,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 55 054 000,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 354 000,00                   | 1 354 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 54 914 000,00               | 53 700 000,00                | 24 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 214 000,00                   | 1 214 000,00                                                                    | 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 2019   | -493 082,52                | 0,00                                                                                                                        | 5 852 146,17                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 852 146,17                                                             | 493 082,52                                          |
| Wykonanie 2020   | 1 317 434,18               | 0,00                                                                                                                        | 3 809 063,65                   | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 618 173,65                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 5 570 419,31               | 0,00                                                                                                                        | 5 136 497,83                   | 2 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 42 042,00                                          | 0,00                                                | 2 594 455,83                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2022   | 1 026 033,24               | 1 197 092,72                                                                                                                | 8 287 766,31                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 3 426 666,62                                       | 3 426 666,62                                        | 2 586 671,00                                                             | 911 099,69                                          |
| Wykonanie 2023   | -8 837 591,50              | 0,00                                                                                                                        | 14 102 950,38                  | 8 000 000,00                                                  | 3 505 204,22                                        | 2 555 033,99                                       | 2 555 033,99                                        | 3 273 487,70                                                             | 2 502 924,60                                        |
| Wykonanie 2024   | 1 930 640,51               | 0,00                                                                                                                        | 5 865 358,88                   | 4 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 22 200,61                                          | 0,00                                                | 1 343 158,27                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -1 796 970,24              | 0,00                                                                                                                        | 5 316 095,24                   | 2 473 000,00                                                  | 0,00                                                | 108 005,24                                         | 108 005,24                                          | 2 735 090,00                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | -4 465 960,50              | 0,00                                                                                                                        | 7 125 085,50                   | 4 000 000,00                                                  | 1 340 875,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 125 085,50                                                             | 3 125 085,50                                        |
| 2027             | 3 169 125,00               | 3 169 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 959 125,00               | 2 959 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 259 125,00               | 3 259 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 259 125,00               | 3 259 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 859 125,00               | 2 859 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 909 125,00               | 2 909 125,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 950 000,00               | 1 950 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 2 090 000,00               | 2 090 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 740 890,00                  | 4 550 000,00                                                                               | 3 800 000,00                                                                                             | 3 800 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 190 890,00                                                  | 190 890,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 490 000,00                  | 2 490 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 954 428,69                  | 3 680 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 274 428,69                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 950 000,00                  | 3 950 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 274 428,69                                                  | 274 428,69                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 900 000,00                  | 3 900 000,00                                                                               | 46 435,97                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 700 000,00                  | 3 700 000,00                                                                               | 200 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 200 000,00                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 519 125,00                  | 3 519 125,00                                                                               | 237 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 237 500,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 659 125,00                  | 2 659 125,00                                                                               | 137 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 137 500,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 169 125,00                  | 3 169 125,00                                                                               | 137 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 137 500,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 959 125,00                  | 2 959 125,00                                                                               | 687 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 687 500,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 259 125,00                  | 3 259 125,00                                                                               | 787 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 787 500,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 259 125,00                  | 3 259 125,00                                                                               | 987 500,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 987 500,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 859 125,00                  | 2 859 125,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 909 125,00                  | 2 909 125,00                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 950 000,00                  | 1 950 000,00                                                                               | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 600 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 090 000,00                  | 2 090 000,00                                                                               | 400 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 400 000,00                                                                                        |

<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 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 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 190 890,00                                             | 23 350 000,00            | 1 470 000,00 | 2 792 151,46                                                              | 8 644 297,63 |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 290 000,00            | 900 000,00   | -105 022,13                                                               | 513 151,52   |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 400 000,00                                                                                                    | 274 428,69                                             | 21 650 000,00            | 440 000,00   | 14 544,82                                                                 | 2 651 042,65 |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 400 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 19 480 000,00            | 220 000,00   | 3 268 795,74                                                              | 9 556 562,05 |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 46 435,97                                                                                                     | 0,00                                                   | 23 360 000,00            | 0,00         | 1 153 040,45                                                              | 7 255 990,83 |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 160 000,00            | 0,00         | 2 523 422,66                                                              | 3 888 781,54 |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 160 000,00            | 0,00         | 2 188 639,40                                                              | 5 031 734,64 |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 454 750,00            | 0,00         | 192 411,46                                                                | 3 317 496,96 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 285 625,00            | 0,00         | 1 845 648,00                                                              | 1 845 648,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 326 500,00            | 0,00         | 3 074 290,00                                                              | 3 074 290,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 067 375,00            | 0,00         | 3 060 087,00                                                              | 3 060 087,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 808 250,00             | 0,00         | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 949 125,00             | 0,00         | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 040 000,00             | 0,00         | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 090 000,00             | 0,00         | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 3 054 000,00                                                              | 3 054 000,00 |

<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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,18%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,11%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,36%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,21%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,19%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,89%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,77%                                                                                                                                                           | 19,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,43%                                                                                                                                                           | 15,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,28%                                                                                                                                                           | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                           | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | 8,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,86%                                                                                                                                                           | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,58%                                                                                                                                                           | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,38%                                                                                                                                                           | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 2019   | 1 211 246,81                                                                                                                                   | 1 211 246,81                                                                                                                                                                    | 1 211 246,81                                  | 7 053 735,41                                                                                                                        | 7 053 735,41                                                                                                                    | 7 052 031,41                                  | 105 034,84                                                                                                                                     | 105 034,84                                                                                                                                 | 100 958,43                                                    |
| Wykonanie 2020   | 458 117,06                                                                                                                                     | 458 117,06                                                                                                                                                                      | 440 784,63                                    | 1 244 009,83                                                                                                                        | 1 244 009,83                                                                                                                    | 1 244 009,83                                  | 167 984,84                                                                                                                                     | 167 984,84                                                                                                                                 | 150 652,41                                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 646 783,16                                                                                                                          | 646 783,16                                                                                                                      | 646 783,16                                    | 220 757,86                                                                                                                                     | 220 757,86                                                                                                                                 | 192 332,28                                                    |
| Wykonanie 2022   | 42 250,76                                                                                                                                      | 42 250,76                                                                                                                                                                       | 40 022,00                                     | 6 007 975,79                                                                                                                        | 6 007 975,79                                                                                                                    | 6 007 975,79                                  | 21 389,24                                                                                                                                      | 214 389,24                                                                                                                                 | 18 088,60                                                     |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 240 525,36                                                                                                                        | 5 240 525,36                                                                                                                    | 5 240 525,36                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 308 403,03                                                                                                                        | 1 308 403,03                                                                                                                    | 1 308 403,03                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2025  | 275 880,00                                                                                                                                     | 275 880,00                                                                                                                                                                      | 275 880,00                                    | 3 631 315,00                                                                                                                        | 3 631 315,00                                                                                                                    | 3 631 315,00                                  | 275 880,00                                                                                                                                     | 275 880,00                                                                                                                                 | 275 880,00                                                    |
| 2026             | 1 550 294,85                                                                                                                                   | 1 550 294,85                                                                                                                                                                    | 1 484 535,09                                  | 5 572 102,90                                                                                                                        | 5 572 102,90                                                                                                                    | 5 572 102,90                                  | 1 565 294,85                                                                                                                                   | 1 565 294,85                                                                                                                               | 1 499 535,09                                                  |
| 2027             | 300 960,00                                                                                                                                     | 300 960,00                                                                                                                                                                      | 300 960,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 300 960,00                                                                                                                                     | 300 960,00                                                                                                                                 | 300 960,00                                                    |
| 2028             | 225 720,00                                                                                                                                     | 225 720,00                                                                                                                                                                      | 225 720,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 225 720,00                                                                                                                                     | 225 720,00                                                                                                                                 | 225 720,00                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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 2019   | 11 900 330,92                                                                                                                       | 11 900 330,92 | 1 837 898,65                                                  | 12 516 584,60                                                        | 237 869,50 | 12 278 715,10 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 782 208,27                                                                                                                          | 782 208,27    | 74 187,45                                                     | 1 550 710,71                                                         | 9 982,24   | 1 540 728,47  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 2 722 268,16                                                                                                                        | 2 722 268,16  | 1 963 027,06                                                  | 5 931 053,70                                                         | 267 391,66 | 5 663 662,04  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 9 147 903,67                                                                                                                        | 9 147 903,67  | 5 021 613,51                                                  | 16 477 102,75                                                        | 165 900,00 | 16 311 202,75 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 6 654 976,46                                                                                                                        | 6 654 976,46  | 4 242 358,24                                                  | 17 772 716,09                                                        | 117 685,00 | 17 655 031,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 236 510,46                                                                                                                          | 236 510,46    | 36 900,00                                                     | 12 315 314,20                                                        | 50 960,00  | 12 264 354,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 243 115,00                                                                                                                        | 4 243 115,00  | 3 631 315,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 626 933,91                                                                                                                        | 7 626 933,91  | 5 572 102,90                                                  | 8 346 707,91                                                         | 513 924,00 | 7 832 783,91  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 895 000,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                          | 1 581 766,00                                                         | 480 916,00 | 1 100 850,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 100 000,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                                                          | 325 720,00                                                           | 225 720,00 | 100 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 30 000,00                                                                                                                           | 0,00          | 0,00                                                          | 30 000,00                                                            | 0,00       | 30 000,00     | 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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 2019   | 4 550 000,00                                                                                               | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 490 000,00                                                                                               | 570 000,00                              | 0,00                                                                                   | 570 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 298,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 680 000,00                                                                                               | 460 000,00                              | 0,00                                                                                   | 460 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 408 204,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 3 950 000,00                                                                                               | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 439 955,00                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 3 900 000,00                                                                                               | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 48 885,97                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 3 700 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 1 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 659 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 159 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 659 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 959 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 959 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 459 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 309 125,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 1 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 600 000,00                                                                                                 | 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 splaty 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.