

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 /LIII/2022 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 grudnia 2022 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2023 - 2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 106 980 836,97 | 102 827 385,01 | 26 796 918,00 | 521 734,08 | 18 690 336,00 | 27 359 072,88 | 29 459 324,05 | 16 375 031,04 | 4 153 451,96 | 685 708,20 | 1 068 222,04 | |
| Wykonanie 2017 | 125 701 360,32 | 118 709 543,04 | 29 464 780,00 | 993 066,26 | 20 922 491,00 | 35 651 291,09 | 31 677 914,69 | 17 374 453,48 | 6 991 817,28 | 918 119,00 | 3 882 332,53 | |
| Wykonanie 2018 | 146 090 333,69 | 132 557 987,89 | 35 625 109,00 | 1 215 675,60 | 23 834 913,00 | 37 638 606,00 | 34 243 684,29 | 18 760 448,40 | 13 532 345,80 | 317 194,81 | 12 637 605,08 | |
| Wykonanie 2019 | 168 849 322,67 | 159 885 554,49 | 39 360 353,00 | 1 545 394,26 | 26 649 351,00 | 50 502 852,53 | 41 827 603,70 | 21 119 535,30 | 8 963 768,18 | 774 970,26 | 7 982 054,75 | |
| Wykonanie 2020 | 192 516 277,73 | 176 694 128,90 | 39 656 572,00 | 1 696 952,25 | 28 264 658,00 | 60 218 784,76 | 46 857 161,89 | 25 191 008,85 | 15 822 148,83 | 1 039 505,42 | 14 144 498,61 | |
| Wykonanie 2021 | 226 241 819,30 | 201 850 688,93 | 48 135 400,00 | 2 267 294,54 | 35 976 749,00 | 60 572 510,48 | 54 898 734,91 | 27 548 346,69 | 24 391 130,37 | 265 750,00 | 20 787 470,20 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 243 970 975,16 | 194 099 975,16 | 41 197 909,00 | 2 161 564,00 | 37 306 738,00 | 49 136 751,16 | 64 297 013,00 | 34 869 475,00 | 49 871 000,00 | 4 700 000,00 | 38 130 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 247 687 246,54 | 204 276 246,54 | 47 109 953,26 | 2 161 564,00 | 36 701 830,00 | 52 105 151,28 | 66 197 748,00 | 34 869 475,00 | 43 411 000,00 | 700 000,00 | 35 670 000,00 | |
| 2023 | 198 625 120,00 | 171 620 120,00 | 40 878 168,00 | 2 959 555,00 | 41 985 536,00 | 15 690 311,00 | 70 106 550,00 | 37 380 000,00 | 27 005 000,00 | 4 000 000,00 | 23 005 000,00 | |
| 2024 | 194 014 000,00 | 187 014 000,00 | 45 165 000,00 | 3 137 000,00 | 44 505 000,00 | 16 632 000,00 | 77 575 000,00 | 42 623 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 2025 | 205 965 000,00 | 197 965 000,00 | 47 811 000,00 | 3 278 000,00 | 46 508 000,00 | 17 380 000,00 | 82 988 000,00 | 46 541 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | |
| 2026 | 207 297 000,00 | 207 297 000,00 | 50 214 000,00 | 3 409 000,00 | 48 368 000,00 | 18 075 000,00 | 87 231 000,00 | 49 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 215 584 000,00 | 215 584 000,00 | 53 013 000,00 | 3 528 000,00 | 50 061 000,00 | 18 708 000,00 | 90 274 000,00 | 51 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 223 408 000,00 | 223 408 000,00 | 55 914 000,00 | 3 634 000,00 | 51 563 000,00 | 19 269 000,00 | 93 028 000,00 | 52 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 230 750 000,00 | 230 750 000,00 | 58 974 000,00 | 3 725 000,00 | 52 852 000,00 | 19 751 000,00 | 95 448 000,00 | 53 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 238 361 000,00 | 238 361 000,00 | 62 201 000,00 | 3 818 000,00 | 54 173 000,00 | 20 245 000,00 | 97 924 000,00 | 55 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 246 262 000,00 | 246 262 000,00 | 65 605 000,00 | 3 913 000,00 | 55 527 000,00 | 20 751 000,00 | 100 466 000,00 | 56 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 254 458 000,00 | 254 458 000,00 | 69 195 000,00 | 2 814 000,00 | 56 915 000,00 | 21 270 000,00 | 103 067 000,00 | 58 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 262 899 000,00 | 262 899 000,00 | 72 911 000,00 | 4 011 000,00 | 58 338 000,00 | 21 802 000,00 | 105 737 000,00 | 59 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 271 652 000,00 | 271 652 000,00 | 76 826 000,00 | 4 214 000,00 | 59 796 000,00 | 22 347 000,00 | 108 469 000,00 | 61 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 280 732 000,00 | 280 732 000,00 | 80 952 000,00 | 4 319 000,00 | 61 291 000,00 | 22 906 000,00 | 111 264 000,00 | 62 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 112 905 554,02 | 87 582 778,05 | 31 846 759,60 | 0,00 | 0,00 | 689 628,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 322 775,97 | 22 711 275,97 | 463 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 133 480 856,59 | 105 222 826,20 | 34 017 921,16 | 0,00 | 0,00 | 776 856,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 258 030,39 | 26 399 030,39 | 1 880 814,14 | |
| Wykonanie 2018 | 157 666 088,87 | 117 509 393,61 | 38 186 449,00 | 0,00 | 0,00 | 896 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 156 695,26 | 36 150 695,26 | 724 291,07 | |
| Wykonanie 2019 | 174 906 847,81 | 147 541 906,56 | 43 908 566,63 | 0,00 | 0,00 | 1 280 042,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 364 941,25 | 23 710 941,25 | 1 718 659,43 | |
| Wykonanie 2020 | 203 998 827,32 | 162 883 398,33 | 47 577 579,29 | 0,00 | 0,00 | 1 158 554,64 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 41 115 428,99 | 35 445 428,99 | 826 269,45 | |
| Wykonanie 2021 | 235 916 710,01 | 177 870 326,40 | 52 709 873,28 | 0,00 | 0,00 | 702 430,19 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 58 046 383,61 | 46 159 883,61 | 3 377 183,45 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 264 771 945,16 | 176 892 405,16 | 59 666 553,19 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 87 879 540,00 | 85 019 540,00 | 1 100 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 268 488 216,54 | 185 110 084,54 | 60 751 445,76 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 83 378 132,00 | 80 518 132,00 | 1 000 000,00 | |
| 2023 | 213 061 557,50 | 156 929 557,50 | 62 268 225,50 | 0,00 | 0,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 56 132 000,00 | 46 942 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 189 064 000,00 | 161 196 000,00 | 64 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 27 868 000,00 | 24 468 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 193 365 000,00 | 163 962 000,00 | 65 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 29 403 000,00 | 27 403 000,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 194 297 000,00 | 167 006 000,00 | 66 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 27 291 000,00 | 27 291 000,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 204 584 000,00 | 171 677 000,00 | 68 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 547,55 | 32 907 000,00 | 32 907 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 209 908 000,00 | 175 550 000,00 | 69 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 358 000,00 | 34 358 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 218 250 000,00 | 179 179 000,00 | 70 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 991 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 071 000,00 | 39 071 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 225 861 000,00 | 183 574 000,00 | 71 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 287 000,00 | 42 287 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 240 762 000,00 | 188 073 000,00 | 72 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 689 000,00 | 52 689 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 249 458 000,00 | 193 030 000,00 | 73 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 428 000,00 | 56 428 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 257 899 000,00 | 198 410 000,00 | 74 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 489 000,00 | 59 489 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 266 652 000,00 | 203 986 000,00 | 75 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 666 000,00 | 62 666 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2035 | 275 732 000,00 | 209 766 000,00 | 76 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 966 000,00 | 65 966 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | -5 924 717,05 | 0,00 | 14 707 508,68 | 9 800 000,00 | 6 924 717,05 | 0,00 | 0,00 | 4 907 508,68 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -7 779 496,27 | 0,00 | 18 327 896,13 | 11 500 000,00 | 6 268 332,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827 896,13 | 1 511 164,27 |
| Wykonanie 2018 | -11 575 755,18 | 0,00 | 19 816 731,86 | 14 500 000,00 | 9 673 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 731,86 | 1 902 423,18 |
| Wykonanie 2019 | -6 057 525,14 | 0,00 | 13 064 308,68 | 9 650 000,00 | 2 643 216,46 | 0,00 | 0,00 | 3 414 308,68 | 3 414 308,68 |
| Wykonanie 2020 | -11 482 549,59 | 0,00 | 19 159 365,54 | 15 300 000,00 | 11 482 549,59 | 0,00 | 0,00 | 3 859 365,54 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -9 674 890,71 | 0,00 | 20 154 789,95 | 16 000 000,00 | 9 350 970,00 | 0,00 | 0,00 | 4 154 789,95 | 323 920,71 |
| Plan 3 kw. 2022 | -20 800 970,00 | 0,00 | 26 650 000,00 | 25 000 000,00 | 19 150 970,00 | 583 028,74 | 583 028,74 | 1 066 971,26 | 1 066 971,26 |
| Wykonanie 2022 | -20 800 970,00 | 0,00 | 26 650 000,00 | 25 000 000,00 | 19 150 970,00 | 583 028,74 | 583 028,74 | 1 066 971,26 | 1 066 971,26 |
| 2023 | -14 436 437,50 | 0,00 | 20 680 000,00 | 18 500 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 136 437,50 |
| 2024 | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 895,50 | 1 954 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 231 668,00 | 5 231 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 668,00 | 4 826 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 418,00 | 3 147 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522 026,00 | 3 522 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 649 030,00 | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 030,00 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 030,00 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 562,50 | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 1 379 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 569 402,50 | 0,00 | 15 244 606,96 | 20 152 115,64 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 837 734,50 | 0,00 | 13 486 716,84 | 20 314 612,97 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 511 066,50 | 0,00 | 15 048 594,28 | 20 365 326,14 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 013 648,50 | 0,00 | 12 343 647,93 | 15 757 956,61 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 791 622,50 | 0,00 | 13 810 730,57 | 17 670 096,11 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 142 592,50 | 0,00 | 23 980 362,53 | 28 135 152,48 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 293 562,50 | 0,00 | 17 207 570,00 | 18 857 570,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 293 562,50 | 0,00 | 19 166 162,00 | 20 816 162,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 550 000,00 | 0,00 | 14 690 562,50 | 16 870 562,50 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 600 000,00 | 0,00 | 25 818 000,00 | 25 818 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 1 379 000,00 | 0,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 34 003 000,00 | 34 003 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 935 000,00 | 0,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 40 291 000,00 | 40 291 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 799 000,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 0,00 | 43 907 000,00 | 43 907 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 500 000,00 | 0,00 | 47 858 000,00 | 47 858 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 000 000,00 | 0,00 | 51 571 000,00 | 51 571 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 54 787 000,00 | 54 787 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 58 189 000,00 | 58 189 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 61 428 000,00 | 61 428 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 64 489 000,00 | 64 489 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 67 666 000,00 | 67 666 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 966 000,00 | 70 966 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 22,02% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,09% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 14,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 13,76% | 17,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 14,38% | 14,84% | x | x | x | x |
| 2023 | 7,29% | 12,78% | 15,35% | 17,06% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,46% | 19,09% | 19,09% | 16,11% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,20% | 22,22% | x | 16,22% | 15,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,30% | 23,66% | x | 15,87% | 15,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,29% | 24,42% | x | 17,46% | 17,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,16% | 24,99% | x | 19,05% | 19,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,29% | 25,38% | x | 20,13% | 20,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,39% | 25,77% | x | 21,79% | 21,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,79% | 26,16% | x | 23,65% | 23,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,33% | 26,53% | x | 24,66% | 24,66% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,20% | 26,88% | x | 25,27% | 25,27% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,08% | 27,22% | x | 25,73% | 25,73% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 1,96% | 27,55% | x | 26,13% | 26,13% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 345 112,29 | 345 112,29 | 303 124,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 817,49 | 339 817,49 | 291 714,02 |
| Wykonanie 2017 | 674 337,10 | 674 337,10 | 588 743,71 | 74 528,09 | 74 528,09 | 74 528,09 | 668 517,98 | 668 517,98 | 584 623,73 |
| Wykonanie 2018 | 481 324,64 | 481 324,64 | 479 569,64 | 9 901 221,20 | 9 901 221,20 | 9 900 390,95 | 437 328,27 | 437 328,27 | 377 313,37 |
| Wykonanie 2019 | 1 739 259,53 | 1 739 259,53 | 1 500 091,74 | 5 672 925,12 | 5 672 925,12 | 5 672 925,12 | 1 811 769,54 | 1 811 769,54 | 1 502 459,29 |
| Wykonanie 2020 | 496 802,01 | 496 802,01 | 454 084,88 | 5 750 879,77 | 5 750 879,77 | 5 733 593,96 | 664 731,56 | 664 731,56 | 519 691,96 |
| Wykonanie 2021 | 511 757,47 | 511 757,47 | 458 020,52 | 6 671 778,63 | 6 671 778,63 | 6 671 778,63 | 444 297,79 | 444 297,79 | 387 344,89 |
| Plan 3 kw. 2022 | 287 900,00 | 287 900,00 | 243 200,00 | 14 153 000,00 | 14 153 000,00 | 14 153 000,00 | 306 117,00 | 306 117,00 | 241 286,00 |
| Wykonanie 2022 | 287 900,00 | 287 900,00 | 243 200,00 | 12 233 000,00 | 12 233 000,00 | 12 233 000,00 | 290 293,00 | 290 293,00 | 241 286,00 |
| 2023 | 220 793,00 | 220 793,00 | 191 686,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 223 993,00 | 223 993,00 | 191 686,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 399 032,54 | 399 032,54 | 0,00 | 14 601 599,64 | 5 886 132,59 | 8 715 467,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 6 262 732,51 | 6 262 732,51 | 2 633 457,81 | 24 458 055,38 | 4 650 405,83 | 19 807 649,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 16 702 192,77 | 16 702 192,77 | 7 603 916,63 | 26 551 327,18 | 5 671 679,68 | 20 879 647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 403 822,47 | 8 403 822,47 | 3 646 368,78 | 25 233 281,48 | 7 459 757,94 | 17 773 523,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 14 735 155,73 | 14 735 155,73 | 9 135 459,48 | 27 644 014,00 | 8 437 314,00 | 19 206 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 581 469,47 | 10 581 469,47 | 4 141 287,87 | 57 166 777,22 | 9 525 223,68 | 47 641 553,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 17 645 000,00 | 17 645 000,00 | 12 108 000,00 | 43 801 417,00 | 8 694 417,00 | 35 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 15 275 000,00 | 15 275 000,00 | 10 188 000,00 | 71 520 685,00 | 10 073 593,00 | 61 447 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 612 000,00 | 19 612 000,00 | 9 608 000,00 | 17 510 400,00 | 9 418 400,00 | 8 092 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 591 400,00 | 9 978 400,00 | 25 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 456 400,00 | 9 086 400,00 | 26 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 514 000,00 | 9 354 000,00 | 10 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 482 000,00 | 9 682 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 673 000,00 | 9 973 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 823 000,00 | 10 223 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 479 000,00 | 10 479 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 640 000,00 | 10 740 000,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 808 000,00 | 11 008 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 983 000,00 | 11 283 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 164 000,00 | 11 564 000,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 352 000,00 | 11 852 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 1 954 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 5 231 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 4 826 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 147 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 522 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 360 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 6 649 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 136 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 5 849 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 243 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 12 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 811 547,55 | 0,00 | |
| 2028 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

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

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