

# **UCHWAŁA NR .....**

## **RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**

**z dnia 30 września 2021 r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i Dz. U. z 2021 poz. 1535) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.**    1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2.        Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2021 – 2028 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2.**    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3.**    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 26.08.2021 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 27.08.2021 r. – 30.09.2021 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, w następujących pozycjach:

### **Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**

#### **1. Dochody**

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2021 o kwotę 481 023,02 zł (kol. 1), w tym:

— dochody bieżące 481 023 zł (kol. 1.1), w tym:

- ✓ z subwencji ogólnej – 54 250 zł (kol. 1.1.3),
- ✓ z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 426 773 zł (kol. 1.1.4),

— dochody majątkowe 0,02 zł (kol. 1.2), w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol.1.2.2).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2021 r. wynoszą 80 462 290,82 zł.

#### **2. Wydatki**

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2021 o kwotę 503 323,02 zł (kol. 2), w tym:

- wydatki bieżące – 481 023 zł kol. (2.1),
- wydatki majątkowe – 22 300,02 zł (kol.2.2).

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2021 r. wynoszą 85 938 878,65 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (deficyt) w 2021 r. zwiększył się o kwotę 22 300 zł i wynosi 5 476 587,83 zł. (kol.3).

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu w 2021 roku zwiększyły się o kwotę 22 300 zł i wynoszą 8 576 587,83 zł (kol. 4). Przychody pochodzą z: kredytów 6 200 000 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z 2020 roku 1 664 190,62 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 662 397,21 zł oraz

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 50 000,00 zł.

## **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3 100 000 zł (spłata kredytów) (kol.5).

## **6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy**

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku nie zmieniła się i wynosi 3 957 638,31 zł (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w 2021 roku zwiększyła się o kwotę 22 300 zł i wynosi 6 334 226,14 zł (kol. 7.2).

## **7. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 8.1 do 8.2 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 8.3 i 8.3.1.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2021 – 2028, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

#### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2021 – 2028 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2021 rok. Dochody w roku bazowym 2021 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2021 rok.

##### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2021 skalkulowano na kwotę 71 935 180 zł, tj. o ok. 7% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2020 – 2024 oraz wytycznych dla lat 2025 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2022 – 3,4%,
- w roku 2023 – 3,0%,
- w roku 2024 – 3,0%,
- w roku 2025 – 3,0%,
- w roku 2026 – 3,1%
- w roku 2027 – 3,1%
- w roku 2028 – 3,0%

Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

#### Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2021 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 25 523 087 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

#### Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat 2018 – 2020 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2020 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 2 000 000 zł. Na 2021 rok zaplanowano je w tej samej wysokości tj. 2 000 000 zł. W kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Planowany wzrost dochodów z udziałów we wpływach PIT i CIT wynika z przewidywanego wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

#### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2021 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 086 216 zł. Od 2022 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości: dla 2022 roku – 1,9%, 2023-2,2%, 2024- 2,7%, 2025-2,9%, 2026 do 2028-3%.

#### Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2021 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (88 635 zł). Od roku 2022 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2022 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

#### Pozostałe dochody bieżące

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. W roku 2021 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 10 930 285 zł. Od 2022 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W latach 2021 – 2023 planuje się dochody majątkowe zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” oraz realizacją projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu. W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w celu sfinansowania inwestycji, na które powiat wystąpił w 2020 roku lub wystąpi w 2021 roku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych . Od 2022 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane na wydatki majątkowe oscylują w granicach 2 000 000 zł.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2021 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być

kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 66 043 237,16 zł, tj. o k. 3% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2%.
- obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty oraz kwotę poręczenia kredytu dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W latach 2022 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2022 – 2028, tj. w roku 2022 - o 2,2%, 2023 – 2,4%, 2024 do 2028 - 2,5%.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2021 planuje się ujemny (deficyt) 6 100 000 zł, wyniki budżetów w latach 2022-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

W 2021 roku planuje się przychody z kredytu w wysokości 9 200 000 zł. W latach 2022 – 2028 przychodów nie planuje się.

## **5. Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2021 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2014 r., 2016 r., 2018 r. Od 2022 rozpocznie się spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

## **6.Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2028 r. wynosi 0.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**7.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

**7.2** Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową określoną lub wolne środki, a wydatkami bieżącymi jest taka sama jak w pkt. 7.1 . Na etapie projektu prognozy nie angażuje się wolnych środków.

## **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

**8.1** Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

2021 r. – 6,56%

2022 r. – 6,92%

2023 r. – 7,46%

2024 r. – 7,35%

2025 r. – 6,48%

2026 r. – 6,24%

2027 r. – 5,51%

2028 r. – 5,17%

### **8.2 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:



(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

**8.3** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2021 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2020 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**8.3.1** Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

**8.4** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

**8.4.1** Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

**9.1, 9.2 i 9.3 i 9.4** Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2021 r. w ramach realizacji projektów realizowanych przez jednostki powiatu. Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

**10.1** Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

#### **Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2**

**1.** Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

**1.1** Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe.

**1.2** Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

**1.3** Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

**1.3.1** W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2021 r. i wykracza poza rok budżetowy 2021 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

**1.3.2** W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 września 2021 r.

| 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>x3)</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 2018   | 73 730 991,14               | 61 125 838,27                | 22 439 896,00                                                                 | 1 879 171,07                                                                | 13 545 194,00       | 11 562 732,27                                                            | 3 817 173,00                            | 0,00                       | 12 605 152,87                  | 1 516 354,27                      | 11 148 932,68                                              |
| Wykonanie 2019   | 69 349 567,98               | 64 753 229,59                | 24 705 109,00                                                                 | 1 484 880,59                                                                | 15 488 171,00       | 12 667 629,23                                                            | 10 407 439,77                           | 0,00                       | 4 596 338,39                   | 72,00                             | 4 596 266,39                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 73 868 980,22               | 69 153 833,06                | 25 191 493,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 18 039 209,00       | 13 381 949,06                                                            | 10 541 182,00                           | 0,00                       | 4 715 147,16                   | 15 000,00                         | 4 670 147,16                                               |
| Wykonanie 2020   | 74 010 576,48               | 70 311 779,47                | 24 473 475,00                                                                 | 2 565 646,60                                                                | 18 329 464,00       | 14 828 100,68                                                            | 10 115 093,19                           | 0,00                       | 3 698 797,01                   | 17 789,31                         | 3 651 007,70                                               |
| 2021             | A                           | 80 462 290,82                | 73 726 750,61                                                                 | 25 523 087,00                                                               | 2 299 837,00        | 19 954 579,00                                                            | 14 777 762,61                           | 0,00                       | 6 735 540,21                   | 406 505,00                        | 6 329 035,21                                               |
|                  | B                           | 481 023,02                   | 481 023,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 54 250,00                                                                | 426 773,00                              | 0,00                       | 0,02                           | 0,00                              | 0,02                                                       |
|                  | C                           | 79 981 267,80                | 73 245 727,61                                                                 | 25 523 087,00                                                               | 2 299 837,00        | 19 900 329,00                                                            | 14 350 989,61                           | 0,00                       | 6 735 540,19                   | 406 505,00                        | 6 329 035,19                                               |
| 2022             | A                           | 75 398 738,00                | 73 730 738,00                                                                 | 26 390 871,00                                                               | 2 068 000,00        | 20 467 854,00                                                            | 12 653 426,00                           | 0,00                       | 1 668 000,00                   | 0,00                              | 1 668 000,00                                               |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 75 398 738,00                | 73 730 738,00                                                                 | 26 390 871,00                                                               | 2 068 000,00        | 20 467 854,00                                                            | 12 653 426,00                           | 0,00                       | 1 668 000,00                   | 0,00                              | 1 668 000,00                                               |
| 2023             | A                           | 75 637 192,00                | 74 955 192,00                                                                 | 27 182 597,00                                                               | 2 130 040,00        | 20 918 146,00                                                            | 12 452 316,00                           | 0,00                       | 682 000,00                     | 0,00                              | 682 000,00                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                     | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 75 637 192,00                | 74 955 192,00                                                                 | 27 182 597,00                                                               | 2 130 040,00        | 20 918 146,00                                                            | 12 452 316,00                           | 0,00                       | 682 000,00                     | 0,00                              | 682 000,00                                                 |

|      |   |               |               |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 76 646 604,00 | 76 646 604,00 | 27 998 074,00 | 2 193 941,00 | 21 482 936,00 | 12 576 839,00 | 12 394 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 76 646 604,00 | 76 646 604,00 | 27 998 074,00 | 2 193 941,00 | 21 482 936,00 | 12 576 839,00 | 12 394 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 78 425 087,00 | 78 425 087,00 | 28 838 016,00 | 2 259 759,00 | 22 105 942,00 | 12 702 608,00 | 12 518 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 78 425 087,00 | 78 425 087,00 | 28 838 016,00 | 2 259 759,00 | 22 105 942,00 | 12 702 608,00 | 12 518 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 80 304 509,00 | 80 304 509,00 | 29 731 994,00 | 2 329 811,00 | 22 769 120,00 | 12 829 634,00 | 12 643 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 80 304 509,00 | 80 304 509,00 | 29 731 994,00 | 2 329 811,00 | 22 769 120,00 | 12 829 634,00 | 12 643 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 82 236 233,00 | 82 236 233,00 | 30 653 685,00 | 2 402 036,00 | 23 452 193,00 | 12 957 930,00 | 12 770 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 82 236 233,00 | 82 236 233,00 | 30 653 685,00 | 2 402 036,00 | 23 452 193,00 | 12 957 930,00 | 12 770 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 84 188 754,00 | 84 188 754,00 | 31 573 295,00 | 2 474 097,00 | 24 155 759,00 | 13 087 510,00 | 12 898 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 84 188 754,00 | 84 188 754,00 | 31 573 295,00 | 2 474 097,00 | 24 155 759,00 | 13 087 510,00 | 12 898 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Ważn może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 waży stosuje się dla lat wykresających 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 | 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 <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 81 555 271,51               | 51 045 949,71                | 32 997 567,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 366 490,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 509 321,80                  | 20 620 551,65                                                                   | 3 475 365,00                                                         |
| Wykonanie 2019   | 67 029 159,46               | 56 229 715,03                | 36 394 970,24                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 537 970,11                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 799 444,43                  | 10 799 444,43                                                                   | 4 980 265,10                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 73 356 593,69               | 63 720 861,69                | 40 890 122,16                                | 400 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 538 235,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 635 732,00                   | 9 635 732,00                                                                    | 2 047 452,00                                                         |
| Wykonanie 2020   | 68 546 888,33               | 61 176 728,26                | 40 515 226,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 261 017,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 370 160,07                   | 7 370 160,07                                                                    | 2 275 866,98                                                         |
| 2021             | A                           | 85 938 878,65                | 69 769 112,30                                | 44 441 355,94                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 338 971,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 169 766,35                  | 16 169 766,35                                                                   | 5 186 414,00                                                         |
|                  | B                           | 503 323,02                   | 481 023,00                                   | 299 573,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 22 300,02                      | 22 300,02                                                                       | 10 000,00                                                            |
|                  | C                           | 85 435 555,63                | 69 288 089,30                                | 44 141 782,94                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 338 971,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 147 466,33                  | 16 147 466,33                                                                   | 5 176 414,00                                                         |
| 2022             | A                           | 72 198 738,00                | 67 723 174,00                                | 43 738 840,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 507 795,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 475 564,00                   | 4 459 264,00                                                                    | 1 684 300,00                                                         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 72 198 738,00                | 67 723 174,00                                | 43 738 840,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 507 795,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 475 564,00                   | 4 459 264,00                                                                    | 1 684 300,00                                                         |
| 2023             | A                           | 72 187 192,00                | 69 033 035,00                                | 44 701 095,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 446 668,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 154 157,00                   | 3 154 157,00                                                                    | 682 000,00                                                           |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 72 187 192,00                | 69 033 035,00                                | 44 701 095,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 446 668,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 154 157,00                   | 3 154 157,00                                                                    | 682 000,00                                                           |
| 2024             | A                           | 72 999 840,00                | 70 758 861,00                                | 45 908 024,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 305 465,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 240 979,00                   | 2 240 979,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 72 999 840,00                | 70 758 861,00                                | 45 908 024,00                              | 400 000,00                                                                                                             | 0,00                                  | 305 465,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 240 979,00                   | 2 240 979,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 74 778 323,00                | 72 527 833,00                                | 47 239 357,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 268 815,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 250 490,00                   | 2 250 490,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 74 778 323,00                | 72 527 833,00                                | 47 239 357,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 268 815,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 250 490,00                   | 2 250 490,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 76 657 745,00 | 74 341 029,00 | 48 656 538,00 | 0,00 | 0,00 | 226 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 716,00 | 2 316 716,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 76 657 745,00 | 74 341 029,00 | 48 656 538,00 | 0,00 | 0,00 | 226 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316 716,00 | 2 316 716,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 79 636 233,00 | 76 199 554,00 | 50 116 234,00 | 0,00 | 0,00 | 158 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 679,00 | 3 436 679,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 79 636 233,00 | 76 199 554,00 | 50 116 234,00 | 0,00 | 0,00 | 158 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 679,00 | 3 436 679,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 81 588 754,00 | 78 104 543,00 | 51 619 721,00 | 0,00 | 0,00 | 55 489,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 211,00 | 3 484 211,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 81 588 754,00 | 78 104 543,00 | 51 619 721,00 | 0,00 | 0,00 | 55 489,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 484 211,00 | 3 484 211,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 u.s. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -7 824 280,37              | 0,00                                                                                                                        | 14 557 899,83                  | 12 000 000,00                                                 | 7 824 259,60                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 557 899,83                                                             | 2 557 899,83                              |
| Wykonanie 2019   | 2 320 408,52               | 0,00                                                                                                                        | 5 984 390,24                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 5 984 390,24                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | 512 386,53                 | 512 386,53                                                                                                                  | 2 587 613,47                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 587 613,47                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 463 688,15               | 3 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | -5 476 587,83                                                                                                               | 0,00                           | 8 576 587,83                                                  | 6 200 000,00                              | 3 100 000,00                                       | 712 397,21                                | 1 664 190,62                                                             | 1 664 190,62                              |
|                  | B                          | -22 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 22 300,00                                                     | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 22 300,00                                                                | 22 300,00                                 |
|                  | C                          | -5 454 287,83                                                                                                               | 0,00                           | 8 554 287,83                                                  | 6 200 000,00                              | 3 100 000,00                                       | 712 397,21                                | 1 641 890,62                                                             | 1 641 890,62                              |
| 2022             | A                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 200 000,00                                                                                                                | 3 200 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 3 450 000,00                                                                                                                | 3 450 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 450 000,00                                                                                                                | 3 450 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 3 646 764,00                                                                                                                | 3 646 764,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 nadwyżki 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 zadaniem długu x7) | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                 |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                               | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                             | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 777 016,00                  | 2 777 016,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2021             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 100 000,00                  | 3 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2022             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2023             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 646 764,00                  | 3 646 764,00                                                                               | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646 764,00 | 3 646 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                        | 7.2                                                                   |                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 890 292,00            | 0,00   | 10 079 888,56                                                              | 12 637 788,39                                                         |                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 8 523 514,56                                                               | 14 507 904,80                                                         |                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 690 292,00            | 0,00   | 5 432 971,37                                                               | 8 020 584,84                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 690 292,00            | 0,00   | 9 135 051,21                                                               | 9 135 051,21                                                          |                                                                                                            |
| 2021             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 3 957 638,31                                                               | 6 334 226,14                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 22 300,00                                                             |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 790 292,00            | 0,00   | 3 957 638,31                                                               | 6 311 926,14                                                          |                                                                                                            |
| 2022             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 590 292,00            | 0,00   | 6 007 564,00                                                               | 6 007 564,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 590 292,00            | 0,00   | 6 007 564,00                                                               | 6 007 564,00                                                          |                                                                                                            |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 140 292,00            | 0,00   | 5 922 157,00                                                               | 5 922 157,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 140 292,00            | 0,00   | 5 922 157,00                                                               | 5 922 157,00                                                          |                                                                                                            |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 493 528,00            | 0,00   | 5 887 743,00                                                               | 5 887 743,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 493 528,00            | 0,00   | 5 887 743,00                                                               | 5 887 743,00                                                          |                                                                                                            |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 846 764,00             | 0,00   | 5 897 254,00                                                               | 5 897 254,00                                                          |                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                       | 0,00                                                                  |                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 846 764,00             | 0,00   | 5 897 254,00                                                               | 5 897 254,00                                                          |                                                                                                            |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 963 480,00 | 5 963 480,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 5 963 480,00 | 5 963 480,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 6 036 679,00 | 6 036 679,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 6 036 679,00 | 6 036 679,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 084 211,00 | 6 084 211,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 084 211,00 | 6 084 211,00 |

<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, o bliczony 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, o bliczony 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 o 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 o rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,13% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,51% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,12%                                                                                                                                                          | 11,15% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,81%                                                                                                                                                          | 15,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,51%                                                                                                                                                           | 8,74%  | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,01%                                                                                                                                                          | -0,01% | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,52%                                                                                                                                                           | 8,75%  | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,73%                                                                                                                                                           | 10,67% | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,73%                                                                                                                                                           | 10,67% | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,87%                                                                                                                                                           | 10,19% | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,87%                                                                                                                                                           | 10,19% | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,79%                                                                                                                                                           | 9,67%  | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,79%                                                                                                                                                           | 9,67%  | 9,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,96%                                                                                                                                                           | 9,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,96%                                                                                                                                                           | 9,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,74% | 9,17% | x | 11,04% | 11,71% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,74% | 9,17% | x | 11,04% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,98% | 8,94% | x | 9,85%  | 10,52% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,98% | 8,94% | x | 9,85%  | 10,52% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,73% | 8,64% | x | 9,54%  | 9,54%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,73% | 8,64% | x | 9,54%  | 9,54%  | TAK | TAK |



[illegible]



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 262 835,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 433 817,94                                                         | 1 632 078,79 | 6 801 739,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 125 222,10                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 551 889,98                                                         | 1 688 192,15 | 2 863 697,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 674 979,00                                                                                                                        | 1 674 979,00                                                                                                                    | 1 323 265,16                                                  | 4 093 313,64                                                         | 2 637 538,64 | 1 455 775,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 7 109,98                                                                                                                            | 7 109,98                                                                                                                        | 0,00                                                          | 2 616 756,40                                                         | 1 561 828,32 | 1 054 928,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 1 851 793,00                                                                                                                    | 1 851 793,00                                                  | 1 468 770,80                                                         | 5 643 985,01 | 3 342 919,01 | 2 301 066,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 1 851 793,00                                                                                                                    | 1 851 793,00                                                  | 1 468 770,80                                                         | 5 643 985,01 | 3 342 919,01 | 2 301 066,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 16 300,00                                                                                                                       | 16 300,00                                                     | 0,00                                                                 | 3 152 541,00 | 3 152 541,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 16 300,00                                                                                                                       | 16 300,00                                                     | 0,00                                                                 | 3 152 541,00 | 3 152 541,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 481 682,00 | 381 682,00   | 1 100 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 481 682,00 | 381 682,00   | 1 100 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 310 925,00   | 310 925,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 310 925,00   | 310 925,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 144 666,00   | 144 666,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 144 666,00   | 144 666,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

[illegible]

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczonych 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 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2021             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2022             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                          | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość