

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/454/23 Rady Miasta Miast Bielsk Podlaski z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2023-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 85 758 333,37 | 82 286 829,41 | 20 558 633,00 | 2 294 027,50 | 15 174 914,00 | 22 546 896,14 | 21 712 358,77 | 13 386 353,21 | 3 471 503,96 | 709 656,93 | 2 566 468,03 | |
| Wykonanie 2017 | 89 684 576,34 | 88 828 639,72 | 21 821 051,00 | 2 624 587,11 | 15 905 342,00 | 26 602 840,96 | 21 874 818,65 | 13 827 060,07 | 855 936,62 | 614 120,77 | 133 465,03 | |
| Wykonanie 2018 | 98 780 737,68 | 93 115 626,56 | 25 287 165,00 | 2 178 433,33 | 16 884 625,00 | 27 178 509,96 | 21 586 893,27 | 13 624 198,64 | 5 665 111,12 | 823 106,70 | 4 770 880,58 | |
| Wykonanie 2019 | 119 786 204,19 | 103 375 320,63 | 26 716 661,00 | 2 069 651,67 | 18 026 373,00 | 32 451 221,92 | 24 111 413,04 | 14 348 831,16 | 16 410 883,56 | 845 350,00 | 14 981 083,81 | |
| Wykonanie 2020 | 132 811 934,10 | 112 900 492,60 | 25 260 956,00 | 2 776 403,61 | 18 180 957,00 | 39 816 273,98 | 26 865 902,01 | 15 282 675,32 | 19 911 441,50 | 777 906,07 | 18 930 234,39 | |
| Wykonanie 2021 | 138 886 534,70 | 123 905 964,33 | 27 677 177,00 | 3 295 074,94 | 23 803 335,00 | 38 978 465,83 | 30 151 911,56 | 16 424 098,39 | 14 980 570,37 | 976 625,27 | 13 891 797,05 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 137 040 050,00 | 121 136 228,00 | 23 975 196,00 | 3 376 340,00 | 20 932 654,00 | 32 824 716,00 | 40 027 322,00 | 18 778 772,00 | 15 903 822,00 | 3 713 320,00 | 11 933 589,00 | |
| Wykonanie 2022 | 142 974 863,30 | 134 871 494,25 | 27 332 811,06 | 3 376 340,00 | 20 932 654,00 | 46 394 925,36 | 36 834 763,83 | 18 940 200,14 | 8 103 369,05 | 2 023 688,67 | 5 820 656,76 | |
| 2023 | 127 719 288,00 | 104 425 786,00 | 23 215 854,00 | 3 918 528,00 | 24 225 279,00 | 15 579 121,00 | 37 487 004,00 | 21 501 296,00 | 23 293 502,00 | 4 617 000,00 | 18 514 502,00 | |
| 2024 | 123 002 500,00 | 115 990 000,00 | 25 556 052,00 | 4 112 744,00 | 24 292 028,00 | 24 965 358,00 | 37 063 818,00 | 21 734 800,00 | 7 012 500,00 | 0,00 | 7 012 500,00 | |
| 2025 | 116 933 297,00 | 116 933 297,00 | 25 742 670,00 | 4 182 999,00 | 24 713 869,00 | 25 156 665,00 | 37 137 094,00 | 22 326 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 117 831 963,00 | 117 831 963,00 | 25 911 524,00 | 4 194 659,00 | 24 944 146,00 | 25 557 798,00 | 37 223 836,00 | 22 321 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 119 874 602,00 | 119 874 602,00 | 26 470 554,00 | 4 227 752,00 | 25 383 029,00 | 26 068 954,00 | 37 724 313,00 | 22 523 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 121 872 094,00 | 121 872 094,00 | 26 899 965,00 | 4 302 307,00 | 25 530 690,00 | 27 100 333,00 | 38 038 799,00 | 22 733 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 123 112 931,00 | 123 112 931,00 | 27 239 964,00 | 4 378 353,00 | 25 987 304,00 | 26 822 140,00 | 38 685 170,00 | 23 152 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2016 | 80 668 917,51 | 72 243 453,17 | 32 712 873,50 | 0,00 | 0,00 | 501 481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 425 464,34 | 8 425 464,34 | 313 256,51 | |
| Wykonanie 2017 | 86 553 746,85 | 80 853 612,02 | 35 169 690,04 | 0,00 | 0,00 | 417 139,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 134,83 | 5 700 134,83 | 570 902,17 | |
| Wykonanie 2018 | 107 742 810,41 | 86 050 036,37 | 37 435 672,29 | 0,00 | 0,00 | 328 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 692 774,04 | 21 692 774,04 | 4 994 786,14 | |
| Wykonanie 2019 | 119 602 530,97 | 96 748 746,11 | 40 106 891,61 | 0,00 | 0,00 | 482 253,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 853 784,86 | 22 802 784,86 | 4 481 175,25 | |
| Wykonanie 2020 | 147 979 629,98 | 109 139 010,08 | 45 102 525,73 | 0,00 | 0,00 | 524 046,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 840 619,90 | 38 840 619,90 | 12 686 629,12 | |
| Wykonanie 2021 | 134 519 750,05 | 112 605 679,51 | 47 626 381,34 | 0,00 | 0,00 | 564 707,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 914 070,54 | 21 914 070,54 | 65 879,77 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 156 820 092,00 | 121 135 132,00 | 51 399 867,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 684 960,00 | 32 684 960,00 | 1 294 228,00 | |
| Wykonanie 2022 | 153 928 745,55 | 126 978 243,22 | 51 013 342,07 | 0,00 | 0,00 | 2 303 008,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 950 502,33 | 23 950 502,33 | 1 342 780,14 | |
| 2023 | 139 989 237,00 | 109 797 494,00 | 55 863 738,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 191 743,00 | 30 191 743,00 | 0,00 | |
| 2024 | 120 702 500,00 | 108 500 000,00 | 54 627 726,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 202 500,00 | 12 202 500,00 | 0,00 | |
| 2025 | 114 633 297,00 | 109 843 297,00 | 55 139 003,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 115 531 963,00 | 110 741 963,00 | 55 355 393,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790 000,00 | 4 790 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 117 574 602,00 | 113 284 602,00 | 56 176 947,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 118 272 094,00 | 113 982 094,00 | 56 413 716,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 119 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 235 753,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 119 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 119 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 119 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 119 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 120 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 120 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 120 112 931,00 | 115 822 931,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 5 089 415,86 | 0,00 | 11 176 878,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 176 878,23 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 130 829,49 | 0,00 | 13 266 294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 266 294,09 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -8 962 072,73 | 0,00 | 22 897 123,58 | 9 500 000,00 | 6 016 193,73 | 1 069 717,58 | 1 069 717,58 | 12 327 406,00 | 1 876 162,00 |
| Wykonanie 2019 | 183 673,22 | 0,00 | 16 935 050,85 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 050,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -15 167 695,88 | 0,00 | 34 018 724,07 | 20 600 000,00 | 15 167 695,88 | 384 098,72 | 0,00 | 13 034 625,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 366 784,65 | 0,00 | 20 151 028,19 | 6 000 000,00 | 0,00 | 643 954,30 | 0,00 | 13 040 272,62 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -19 780 042,00 | 0,00 | 21 741 042,00 | 5 258 650,00 | 5 258 650,00 | 5 485 681,00 | 5 485 681,00 | 10 996 711,00 | 9 035 711,00 |
| Wykonanie 2022 | -10 953 882,25 | 0,00 | 21 617 812,84 | 0,00 | 0,00 | 5 485 681,38 | 5 399 722,88 | 16 132 131,46 | 5 554 159,37 |
| 2023 | -12 269 949,00 | 0,00 | 14 636 355,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 777 465,00 | 777 465,00 | 7 858 890,00 | 5 492 484,00 |
| 2024 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166 801,27 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 466 801,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 000,00 | 1 961 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 366 406,00 | 2 366 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 247 406,00 | 920 000,00 | 10 043 376,24 | 21 220 254,47 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 132 406,00 | 805 000,00 | 7 975 027,70 | 21 241 321,79 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 517 722,30 | 690 316,30 | 7 065 590,19 | 20 462 713,77 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 710 532,00 | 583 126,00 | 6 626 574,52 | 17 561 625,37 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 466 801,27 | 37 487 406,00 | 460 000,00 | 3 761 482,52 | 17 180 206,59 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 472 406,00 | 345 000,00 | 11 300 284,82 | 24 984 511,74 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 425 056,00 | 230 000,00 | 1 096,00 | 16 483 488,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 396 406,00 | 230 000,00 | 7 893 251,03 | 29 511 063,87 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 915 000,00 | 115 000,00 | -5 371 708,00 | 3 264 647,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 500 000,00 | 0,00 | 7 490 000,00 | 7 490 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 200 000,00 | 0,00 | 7 090 000,00 | 7 090 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 900 000,00 | 0,00 | 7 090 000,00 | 7 090 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 600 000,00 | 0,00 | 6 590 000,00 | 6 590 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 7 890 000,00 | 7 890 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 290 000,00 | 7 290 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 15,20% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 6,36% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,20% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,01% | 7,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 11,50% | 13,79% | x | x | x | x |
| 2023 | 6,80% | -1,66% | 3,54% | 12,25% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,26% | 11,96% | 11,96% | 10,15% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,99% | 11,21% | x | 9,69% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,74% | 10,93% | x | 7,74% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,44% | 10,01% | x | 7,83% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,54% | 11,07% | x | 8,50% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,54% | 9,96% | x | 8,08% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,13% | 9,54% | x | 9,07% | 9,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,74% | 9,16% | x | 10,67% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,40% | 8,82% | x | 10,27% | 10,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,98% | 8,40% | x | 9,93% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,63% | 8,09% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 3,48% | 7,93% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,28% | 7,74% | x | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 589 910,71 | 589 910,71 | 589 910,71 | 692 174,58 | 692 174,58 | 692 174,58 | 223 681,01 | 223 681,01 | 223 681,01 |
| Wykonanie 2017 | 447 922,05 | 447 922,05 | 445 783,13 | 86 269,91 | 86 269,91 | 86 269,91 | 901 873,92 | 901 873,92 | 831 849,41 |
| Wykonanie 2018 | 437 395,97 | 437 395,97 | 414 304,20 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 4 713 936,16 | 182 332,73 | 182 332,73 | 176 552,05 |
| Wykonanie 2019 | 90 841,56 | 90 841,56 | 86 605,47 | 9 988 252,93 | 9 988 252,93 | 8 499 621,74 | 272 733,42 | 272 733,42 | 264 240,33 |
| Wykonanie 2020 | 671 846,77 | 671 846,77 | 671 846,77 | 6 825 158,36 | 6 825 158,36 | 6 243 510,83 | 259 446,80 | 259 446,80 | 259 446,80 |
| Wykonanie 2021 | 29 910,34 | 29 910,34 | 28 438,67 | 11 171 017,05 | 11 171 017,05 | 11 063 666,89 | 98 313,88 | 98 313,88 | 94 074,21 |
| Plan 3 kw. 2022 | 820 691,00 | 820 691,00 | 811 067,20 | 8 426 537,00 | 8 426 537,00 | 8 426 537,00 | 834 128,00 | 834 128,00 | 806 856,00 |
| Wykonanie 2022 | 769 629,24 | 769 629,24 | 761 535,42 | 2 820 656,76 | 2 820 656,76 | 2 820 656,76 | 751 929,04 | 751 929,04 | 725 549,24 |
| 2023 | 75 939,00 | 75 939,00 | 75 939,00 | 5 980 475,00 | 5 980 475,00 | 5 952 975,00 | 297 135,00 | 297 135,00 | 297 135,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 1 073 745,32 | 1 073 745,32 | 693 721,42 | 1 794 736,01 | 1 653 537,01 | 141 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 797 108,38 | 797 108,38 | 382 059,21 | 1 876 996,74 | 759 501,59 | 1 117 495,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 144 676,33 | 10 144 676,33 | 4 735 509,19 | 11 853 214,18 | 259 772,73 | 11 593 441,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 452 602,58 | 17 452 602,58 | 8 404 033,04 | 17 930 988,96 | 268 399,72 | 17 662 589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 776 503,13 | 27 776 503,13 | 8 281 711,03 | 30 931 415,55 | 5 525 437,11 | 25 405 978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 11 258 870,15 | 11 258 870,15 | 7 513 985,06 | 27 888 502,24 | 8 026 676,93 | 19 861 825,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 21 187 465,00 | 21 187 465,00 | 9 732 784,00 | 33 792 156,00 | 7 812 916,00 | 25 979 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 14 427 819,63 | 14 427 819,63 | 6 051 046,75 | 28 213 552,00 | 8 312 916,00 | 19 900 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 8 652 143,00 | 8 652 143,00 | 6 497 729,00 | 37 384 764,00 | 8 308 721,00 | 29 076 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 566 272,00 | 306 772,00 | 7 259 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 772,00 | 306 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 700 000,00 | 115 316,30 | 316,30 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 4 700 000,00 | 123 126,00 | 8 126,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 900 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 961 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 961 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 366 406,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 300 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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