

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2020-2038  
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR RADY MIASTA SANOKA  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 155 913 193,57              | 138 360 152,17               | 28 810 337,00                                                                 | 4 001 151,08                                                                | 29 015 003,00       | 37 114 389,97                                                             | 39 419 271,12                           | 21 120 633,79              | 17 553 041,40                  | 5 339 981,58                      | 12 193 398,32                                              |
| Wykonanie 2018   | 165 949 874,44              | 143 589 445,21               | 31 842 230,00                                                                 | 3 979 726,63                                                                | 29 729 201,00       | 37 262 733,65                                                             | 40 775 553,93                           | 21 034 240,87              | 22 360 429,23                  | 7 688 140,79                      | 14 638 894,79                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 185 319 603,81              | 150 205 349,81               | 32 846 462,00                                                                 | 3 820 647,00                                                                | 31 258 670,00       | 37 065 145,81                                                             | 45 214 425,00                           | 21 412 945,00              | 35 114 254,00                  | 3 086 150,00                      | 31 908 104,00                                              |
| Wykonanie 2019   | 191 972 105,92              | 160 158 230,92               | 33 156 702,00                                                                 | 1 942 980,26                                                                | 32 740 418,00       | 45 347 528,58                                                             | 46 970 602,08                           | 21 565 875,18              | 31 813 875,00                  | 1 235 740,07                      | 30 313 430,09                                              |
| 2020             | 186 489 904,52              | 179 081 074,52               | 30 919 202,00                                                                 | 3 000 000,00                                                                | 38 012 781,00       | 52 131 221,52                                                             | 55 017 870,00                           | 22 834 483,00              | 7 408 830,00                   | 4 422 700,00                      | 2 926 130,00                                               |
| 2021             | 188 045 558,00              | 181 208 022,00               | 34 156 000,00                                                                 | 3 102 000,00                                                                | 34 834 628,00       | 50 870 830,00                                                             | 58 244 564,00                           | 23 113 710,00              | 6 837 536,00                   | 4 000 000,00                      | 2 775 536,00                                               |
| 2022             | 187 465 037,93              | 185 311 986,93               | 35 316 148,00                                                                 | 3 204 366,00                                                                | 35 984 170,00       | 52 549 567,93                                                             | 58 257 735,00                           | 23 876 463,00              | 2 153 051,00                   | 2 000 000,00                      | 88 964,00                                                  |
| 2023             | 191 607 231,12              | 189 541 157,12               | 36 441 949,00                                                                 | 3 303 701,00                                                                | 37 099 680,00       | 54 178 603,12                                                             | 58 517 224,00                           | 24 616 633,00              | 2 066 074,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024             | 199 325 449,00              | 197 257 393,00               | 39 565 207,00                                                                 | 3 402 812,00                                                                | 38 212 670,00       | 55 803 962,00                                                             | 60 272 742,00                           | 25 355 132,00              | 2 068 056,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 204 215 212,00              | 204 145 114,00               | 40 722 163,00                                                                 | 3 504 897,00                                                                | 39 359 050,00       | 57 478 080,00                                                             | 62 080 924,00                           | 26 115 786,00              | 70 098,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 208 281 669,00              | 208 209 468,00               | 40 913 828,00                                                                 | 3 610 044,00                                                                | 40 539 822,00       | 59 202 422,00                                                             | 63 943 352,00                           | 26 899 260,00              | 72 201,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 214 321 838,00              | 214 247 543,00               | 42 100 329,00                                                                 | 3 714 735,00                                                                | 41 715 476,00       | 60 919 294,00                                                             | 65 797 709,00                           | 27 679 338,00              | 74 295,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 221 322 848,62              | 221 246 473,62               | 44 279 138,00                                                                 | 3 818 748,00                                                                | 42 883 510,00       | 62 625 032,62                                                             | 67 640 044,00                           | 28 454 360,00              | 76 375,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 226 271 566,00              | 226 193 129,00               | 44 447 675,00                                                                 | 3 921 854,00                                                                | 44 041 365,00       | 64 315 909,00                                                             | 69 466 326,00                           | 29 222 627,00              | 78 437,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 232 380 898,00              | 232 300 343,00               | 45 647 762,00                                                                 | 4 027 744,00                                                                | 45 230 481,00       | 66 052 439,00                                                             | 71 341 917,00                           | 30 011 638,00              | 80 555,00                      | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |           |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|
| 2031 | 238 422 801,00 | 238 340 152,00 | 46 834 604,00 | 4 132 465,00 | 46 406 474,00 | 67 769 802,00 | 73 196 806,00 | 30 791 941,00 | 82 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 244 383 371,00 | 244 298 655,00 | 48 005 469,00 | 4 235 777,00 | 47 566 636,00 | 69 464 046,00 | 75 026 727,00 | 31 561 739,00 | 84 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 250 248 572,00 | 250 161 823,00 | 49 157 601,00 | 4 337 435,00 | 48 708 235,00 | 71 131 184,00 | 76 827 368,00 | 32 319 221,00 | 86 749,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 256 004 289,00 | 255 915 545,00 | 50 288 225,00 | 4 437 196,00 | 49 828 524,00 | 72 767 202,00 | 78 594 398,00 | 33 062 563,00 | 88 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 261 636 384,00 | 261 545 688,00 | 51 394 566,00 | 4 534 815,00 | 50 924 752,00 | 74 368 080,00 | 80 323 474,00 | 33 789 940,00 | 90 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 267 392 384,00 | 267 299 692,00 | 52 525 247,00 | 4 634 581,00 | 52 045 096,00 | 76 004 178,00 | 82 090 590,00 | 34 533 318,00 | 92 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 273 007 624,00 | 272 912 986,00 | 53 628 277,00 | 4 731 907,00 | 53 138 044,00 | 77 600 266,00 | 83 814 492,00 | 35 258 518,00 | 94 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 278 467 777,00 | 278 371 246,00 | 54 700 842,00 | 4 826 545,00 | 54 200 804,00 | 79 152 271,00 | 85 490 783,00 | 35 963 688,00 | 96 531,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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 2017   | 155 855 524,42              | 129 898 152,75               | 55 009 249,10                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 872 280,85                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 957 371,67                  | 25 957 371,67                                                                   | 239 838,47   |
| Wykonanie 2018   | 198 974 865,59              | 142 077 221,18               | 61 264 060,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 260 034,77                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 897 644,41                  | 56 897 644,41                                                                   | 249 264,49   |
| Plan 3 kw. 2019  | 199 078 162,77              | 151 071 751,81               | 65 159 283,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 018 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 48 006 410,96                  | 48 006 410,96                                                                   | 1 800 000,00 |
| Wykonanie 2019   | 200 574 872,61              | 160 606 803,93               | 68 034 665,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 088 140,16                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 968 068,68                  | 39 968 068,68                                                                   | 3 000,00     |
| 2020             | 206 746 307,95              | 183 544 913,91               | 68 121 686,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 548,00                                                                                                                     | 23 201 394,04                  | 23 201 394,04                                                                   | 2 217 688,00 |
| 2021             | 185 595 626,00              | 174 150 374,00               | 68 633 131,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 529 574,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 574,00                                                                                                                    | 11 445 252,00                  | 11 445 252,00                                                                   | 0,00         |
| 2022             | 183 736 711,00              | 177 579 133,00               | 70 348 959,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 452 574,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 574,00                                                                                                                    | 6 157 578,00                   | 6 157 578,00                                                                    | 0,00         |
| 2023             | 186 225 225,00              | 182 518 611,00               | 72 107 683,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 381 574,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 574,00                                                                                                                    | 3 706 614,00                   | 3 706 614,00                                                                    | 0,00         |
| 2024             | 191 555 449,00              | 187 671 577,00               | 73 910 376,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 226 384,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 44 384,00                                                                                                                    | 3 883 872,00                   | 3 883 872,00                                                                    | 0,00         |
| 2025             | 196 823 712,00              | 191 840 866,00               | 75 758 135,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 997 192,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 22 192,00                                                                                                                    | 4 982 846,00                   | 4 982 846,00                                                                    | 0,00         |
| 2026             | 201 890 169,00              | 200 429 388,00               | 77 652 088,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 840 192,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 460 781,00                   | 1 460 781,00                                                                    | 0,00         |
| 2027             | 206 930 338,00              | 205 440 123,00               | 79 593 390,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 644 192,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 490 215,00                   | 1 490 215,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 213 948 522,00              | 211 576 126,00               | 81 583 225,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 446 192,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 372 396,00                   | 2 372 396,00                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 219 271 566,00              | 215 840 529,00               | 83 622 806,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 234 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 431 037,00                   | 3 431 037,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 225 380 898,00              | 221 236 542,00               | 85 713 376,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 042 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 144 356,00                   | 4 144 356,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 231 172 801,00              | 226 767 455,00               | 87 856 210,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 851 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 405 346,00                   | 4 405 346,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 237 284 371,00              | 232 436 642,00               | 90 052 616,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 583 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 847 729,00                   | 4 847 729,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 242 652 572,00              | 238 247 558,00               | 92 303 931,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 405 014,00                   | 4 405 014,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 254 004 289,00              | 244 203 747,00               | 94 611 529,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 800 542,00                   | 9 800 542,00                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 259 636 384,00              | 250 308 841,00               | 96 976 818,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 149 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 327 543,00                   | 9 327 543,00                                                                    | 0,00         |

|      |                |                |                |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 265 392 384,00 | 256 566 562,00 | 99 401 238,00  | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825 822,00 | 8 825 822,00 | 0,00 |
| 2037 | 271 007 624,00 | 262 980 726,00 | 101 886 269,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 026 898,00 | 8 026 898,00 | 0,00 |
| 2038 | 277 747 777,00 | 269 555 244,00 | 104 433 426,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 533,00 | 8 192 533,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 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 2017   | 57 669,15                  | 0,00                                                                                                                        | 7 663 222,53                   | 4 958 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 705 222,53                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -33 024 991,15             | 0,00                                                                                                                        | 41 880 959,68                  | 39 750 000,00                                                 | 33 075 208,10                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 130 959,68                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -13 758 558,96             | 0,00                                                                                                                        | 19 512 490,96                  | 18 099 000,00                                                 | 13 758 558,96                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 413 490,96                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -8 602 766,69              | 0,00                                                                                                                        | 21 358 297,23                  | 18 099 000,00                                                 | 8 605 376,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 259 297,23                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | -20 256 403,43             | 0,00                                                                                                                        | 26 010 335,43                  | 19 720 000,00                                                 | 13 966 068,00                             | 1 593 902,43                                       | 1 593 902,43                              | 4 696 433,00                                                             | 4 696 433,00                              |
| 2021             | 2 449 932,00               | 2 449 932,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 3 728 326,93               | 2 728 326,93                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 5 382 006,12               | 5 382 006,12                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 7 770 000,00               | 7 770 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 7 391 500,00               | 7 391 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 6 391 500,00               | 6 391 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 7 391 500,00               | 7 391 500,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 7 374 326,62               | 7 374 326,62                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 7 250 000,00               | 7 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 7 099 000,00               | 7 099 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 7 596 000,00               | 7 596 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 720 000,00   | 720 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 589 932,00                  | 5 589 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 596 671,00                  | 5 596 671,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 753 932,00                  | 5 753 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 753 932,00                  | 5 753 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 753 932,00                  | 5 753 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 449 932,00                  | 2 449 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 728 326,93                  | 3 728 326,93                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 382 006,12                  | 5 382 006,12                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 770 000,00                  | 7 770 000,00                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 391 500,00                  | 7 391 500,00                                                                               | 1 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 391 500,00                  | 6 391 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 391 500,00                  | 7 391 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 374 326,62                  | 7 374 326,62                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 250 000,00                  | 7 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 099 000,00                  | 7 099 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 596 000,00                  | 7 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00   | 720 000,00   | 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 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 098 951,72            | 19 325,05 | 8 461 999,42                                                              | 11 167 221,95 |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 66 271 543,44            | 38 587,77 | 1 512 224,03                                                              | 3 643 183,71  |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 79 466 501,69            | 22 759,74 | -866 402,00                                                               | 547 088,96    |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 78 759 738,53            | 19 093,40 | -448 573,01                                                               | 2 810 724,22  |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 92 548 014,28            | 3 922,61  | -4 463 839,39                                                             | 1 826 496,04  |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 90 094 159,67            | 0,00      | 7 057 648,00                                                              | 7 057 648,00  |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 000 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 86 365 832,74            | 0,00      | 7 732 853,93                                                              | 7 732 853,93  |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 80 983 826,62            | 0,00      | 7 022 546,12                                                              | 7 022 546,12  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 000 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 73 213 826,62            | 0,00      | 9 585 816,00                                                              | 9 585 816,00  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 1 000 000,00                                                                                                  | 0,00                                                   | 65 822 326,62            | 0,00      | 12 304 248,00                                                             | 12 304 248,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 59 430 826,62            | 0,00      | 7 780 080,00                                                              | 7 780 080,00  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 039 326,62            | 0,00      | 8 807 420,00                                                              | 8 807 420,00  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 665 000,00            | 0,00      | 9 670 347,62                                                              | 9 670 347,62  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 665 000,00            | 0,00      | 10 352 600,00                                                             | 10 352 600,00 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 665 000,00            | 0,00      | 11 063 801,00                                                             | 11 063 801,00 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 415 000,00            | 0,00      | 11 572 697,00                                                             | 11 572 697,00 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 316 000,00            | 0,00      | 11 862 013,00                                                             | 11 862 013,00 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 720 000,00             | 0,00      | 11 914 265,00                                                             | 11 914 265,00 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 720 000,00             | 0,00      | 11 711 798,00                                                             | 11 711 798,00 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 720 000,00             | 0,00      | 11 236 847,00                                                             | 11 236 847,00 |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 10 733 130,00 | 10 733 130,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 720 000,00   | 0,00 | 9 932 260,00  | 9 932 260,00  |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 816 002,00  | 8 816 002,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,28% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,91%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,98%                                                                                                                                                           | 3,71%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,33%                                                                                                                                                           | 2,40%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,51%                                                                                                                                                          | 1,98%  | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,36%                                                                                                                                                           | 10,42% | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | 9,18%  | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                           | 8,42%  | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | 9,76%  | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,75%                                                                                                                                                           | x      | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,46%                                                                                                                                                           | x      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,82%                                                                                                                                                           | x      | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,01%                                                                                                                                                           | x      | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | x      | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | x      | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | x      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,12%                                                                                                                                                           | x      | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                           | x      | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | x      | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,08%                                                                                                                                                           | x      | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,09% | 5,66% | x | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,04% | 5,10% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,36% | 4,43% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 488 050,45                                                                                                                                     | 488 050,45                                                                                                                                                                      | 473 179,15                                    | 4 834 309,32                                                                                                                        | 4 834 309,32                                                                                                                    | 4 834 309,32                                  | 269 402,34                                                                                                                                     | 269 402,34                                                                                                                                 | 227 989,42                                                    |
| Wykonanie 2018   | 112 462,86                                                                                                                                     | 112 462,86                                                                                                                                                                      | 91 620,08                                     | 3 198 269,37                                                                                                                        | 3 198 269,37                                                                                                                    | 3 198 269,37                                  | 188 920,73                                                                                                                                     | 188 920,73                                                                                                                                 | 128 284,24                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 53 395,00                                                                                                                                      | 53 395,00                                                                                                                                                                       | 53 395,00                                     | 18 050 906,00                                                                                                                       | 18 050 906,00                                                                                                                   | 18 050 906,00                                 | 8 700,00                                                                                                                                       | 8 700,00                                                                                                                                   | 7 395,00                                                      |
| Wykonanie 2019   | 132 619,58                                                                                                                                     | 132 619,58                                                                                                                                                                      | 132 619,58                                    | 17 483 958,84                                                                                                                       | 17 483 958,84                                                                                                                   | 17 483 958,84                                 | 15 022,60                                                                                                                                      | 15 022,60                                                                                                                                  | 13 937,90                                                     |
| 2020             | 335 263,96                                                                                                                                     | 335 263,96                                                                                                                                                                      | 316 008,96                                    | 1 070 863,00                                                                                                                        | 1 070 863,00                                                                                                                    | 1 062 857,00                                  | 347 020,96                                                                                                                                     | 347 020,96                                                                                                                                 | 316 008,96                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 775 536,00                                                                                                                        | 2 775 536,00                                                                                                                    | 2 775 536,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 88 964,00                                                                                                                           | 88 964,00                                                                                                                       | 88 964,00                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2017   | 6 298 481,00                                                                                                                        | 6 298 481,00                                                                                                                    | 4 495 474,49                                                  | 11 675 977,76                                                        | 0,00    | 11 675 977,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 9 479 557,82                                                                                                                        | 9 479 557,82                                                                                                                    | 7 328 867,47                                                  | 38 098 583,31                                                        | 0,00    | 38 098 583,31 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 20 854 507,00                                                                                                                       | 20 854 507,00                                                                                                                   | 12 652 005,00                                                 | 19 443 207,00                                                        | 0,00    | 19 443 207,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 20 472 805,04                                                                                                                       | 20 472 805,04                                                                                                                   | 12 479 980,45                                                 | 19 351 588,29                                                        | 0,00    | 19 351 588,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1 374 106,00                                                                                                                        | 1 374 106,00                                                                                                                    | 1 062 857,00                                                  | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3 265 445,00                                                                                                                        | 3 265 445,00                                                                                                                    | 2 775 536,00                                                  | 3 265 445,00                                                         | 0,00    | 3 265 445,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 104 555,00                                                                                                                          | 104 555,00                                                                                                                      | 88 964,00                                                     | 104 555,00                                                           | 0,00    | 104 555,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2017   | 5 589 932,00                                                                                               | 14 703,85                               | 0,00                                                                                   | 14 703,85                                                                         | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 5 596 671,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 5 753 932,00                                                                                               | 19 494,37                               | 5 121,10                                                                               | 14 373,27                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 5 753 932,00                                                                                               | 19 494,37                               | 5 121,10                                                                               | 14 373,27                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 5 753 932,00                                                                                               | 177 792,25                              | 162 621,46                                                                             | 15 170,79                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 5 548,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339 670,07                                                                                 |
| 2021             | 2 449 932,00                                                                                               | 3 922,61                                | 0,00                                                                                   | 3 922,61                                                                          | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 66 574,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 728 326,93                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 066 574,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 5 382 006,12                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 66 574,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 6 770 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 044 384,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 6 391 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 1 022 192,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 391 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 6 391 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 374 326,62                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 6 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 6 099 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 6 596 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 000 000,00                                                                                               | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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.

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

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