

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/2025 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>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 2018   | 43 750 242,39               | 38 740 078,85                | 4 158 240,00                                                                  | 27 323,31                                                                   | 14 209 694,00       | 13 761 352,67                                                             | 6 583 468,87                            | 2 683 014,19               | 5 010 163,54                   | 101 612,00                        | 4 908 551,54                                               |
| Wykonanie 2019   | 44 476 930,04               | 41 344 738,02                | 4 696 964,00                                                                  | 33 644,77                                                                   | 15 204 967,00       | 14 778 572,17                                                             | 6 630 590,08                            | 2 652 256,68               | 3 132 192,02                   | 26 215,00                         | 3 083 397,50                                               |
| Wykonanie 2020   | 49 969 219,04               | 46 864 323,22                | 4 738 321,00                                                                  | 58 243,50                                                                   | 15 846 295,00       | 18 907 088,04                                                             | 7 314 375,68                            | 2 803 173,66               | 3 104 895,82                   | 32 800,00                         | 3 062 294,81                                               |
| Wykonanie 2021   | 57 051 086,95               | 46 882 267,28                | 4 989 525,00                                                                  | 73 323,41                                                                   | 17 464 699,00       | 16 613 358,44                                                             | 7 741 361,43                            | 3 045 060,29               | 10 168 819,67                  | 61 625,00                         | 10 103 771,27                                              |
| Wykonanie 2022   | 62 108 577,42               | 56 286 540,71                | 7 283 212,57                                                                  | 61 458,00                                                                   | 17 010 196,00       | 20 103 954,53                                                             | 11 827 719,61                           | 3 193 138,40               | 5 822 036,71                   | 128 247,47                        | 5 690 830,24                                               |
| Wykonanie 2023   | 60 726 128,35               | 46 708 934,75                | 4 527 829,00                                                                  | 110 185,00                                                                  | 20 970 868,90       | 9 678 566,80                                                              | 11 421 485,05                           | 3 724 886,12               | 14 017 193,60                  | 78 459,99                         | 13 935 799,29                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 72 148 439,97               | 48 752 133,28                | 5 664 308,00                                                                  | 119 750,00                                                                  | 23 585 730,00       | 9 486 611,22                                                              | 9 895 734,06                            | 3 750 000,00               | 23 396 306,69                  | 209 000,00                        | 23 184 408,69                                              |
| Wykonanie 2024   | 66 442 564,86               | 53 000 112,37                | 6 307 229,00                                                                  | 119 750,00                                                                  | 24 452 109,00       | 11 363 996,78                                                             | 10 757 027,59                           | 4 019 836,96               | 13 442 452,49                  | 100 090,25                        | 13 339 815,56                                              |
| 2025             | 71 436 718,57               | 56 893 374,15                | 20 603 646,44                                                                 | 240 102,16                                                                  | 15 594 522,40       | 9 743 626,34                                                              | 10 711 476,81                           | 4 114 000,00               | 14 543 344,42                  | 240 000,00                        | 14 298 274,42                                              |
| 2026             | 66 810 013,84               | 54 830 684,61                | 20 750 000,00                                                                 | 248 000,00                                                                  | 15 500 000,00       | 7 232 684,61                                                              | 11 100 000,00                           | 4 120 000,00               | 11 979 329,23                  | 200 000,00                        | 274 416,78                                                 |
| 2027             | 53 300 000,00               | 53 200 000,00                | 20 800 000,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 16 000 000,00       | 6 000 000,00                                                              | 10 150 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 55 795 000,00               | 55 695 000,00                | 20 850 000,00                                                                 | 255 000,00                                                                  | 16 300 000,00       | 6 100 000,00                                                              | 12 190 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 56 134 000,00               | 56 034 000,00                | 20 900 000,00                                                                 | 258 000,00                                                                  | 16 400 000,00       | 6 200 000,00                                                              | 12 276 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 56 552 000,00               | 56 452 000,00                | 20 950 000,00                                                                 | 260 000,00                                                                  | 16 500 000,00       | 7 300 000,00                                                              | 11 442 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 56 775 000,00               | 56 675 000,00                | 20 960 000,00                                                                 | 265 000,00                                                                  | 16 600 000,00       | 7 400 000,00                                                              | 11 450 000,00                           | 4 120 000,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 56 745 000,00 | 56 745 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 7 600 000,00 | 11 420 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 57 174 000,00 | 57 174 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 049 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 600 000,00 | 57 600 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 16 600 000,00 | 8 400 000,00 | 11 475 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 58 700 000,00 | 58 700 000,00 | 20 960 000,00 | 165 000,00 | 17 600 000,00 | 9 300 000,00 | 10 675 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 000 000,00 | 170 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 430 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 59 000 000,00 | 59 000 000,00 | 21 100 000,00 | 200 000,00 | 17 600 000,00 | 8 800 000,00 | 11 300 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 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 osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                     |
| Wykonanie 2018   | 46 394 065,73               | 34 502 779,92                | 13 967 758,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 293 840,93                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 891 285,81                  | 11 891 285,81                                                                   | 147 757,33                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 45 044 344,20               | 37 618 928,11                | 15 019 976,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 343 199,59                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 425 416,09                   | 7 425 416,09                                                                    | 10 000,00                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 49 104 346,46               | 42 614 358,54                | 15 529 513,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 570,62                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 489 987,92                   | 6 489 987,92                                                                    | 30 000,00                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 54 154 527,57               | 41 438 332,25                | 16 243 688,56                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 173 905,63                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 716 195,32                  | 9 716 195,32                                                                    | 270 896,00                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 62 014 096,30               | 49 963 182,28                | 17 776 676,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 933 800,11                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 050 914,02                  | 12 050 914,02                                                                   | 241 000,00                                                                  |
| Wykonanie 2023   | 66 049 492,43               | 45 576 925,85                | 20 383 611,15                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 612 381,18                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 472 566,58                  | 20 221 406,58                                                                   | 1 902 370,00                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | 89 203 579,04               | 49 513 042,50                | 24 794 812,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 690 536,54                  | 39 690 536,54                                                                   | 2 275 200,00                                                                |
| Wykonanie 2024   | 71 900 083,51               | 50 314 873,73                | 25 025 838,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 738 124,45                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 585 209,78                  | 21 585 209,78                                                                   | 1 526 345,29                                                                |
| 2025             | 85 386 462,42               | 55 714 305,84                | 27 760 002,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 672 156,58                  | 24 693 023,20                                                                   | 483 674,00                                                                  |
| 2026             | 69 094 013,84               | 50 026 584,22                | 27 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 067 429,62                  | 19 067 429,62                                                                   | 0,00                                                                        |
| 2027             | 50 166 000,00               | 47 051 800,00                | 27 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 114 200,00                   | 3 114 200,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2028             | 52 615 000,00               | 48 757 000,00                | 27 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 858 000,00                   | 3 858 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2029             | 52 954 000,00               | 48 957 100,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 996 900,00                   | 3 996 900,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2030             | 53 272 000,00               | 49 364 000,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 800 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 908 000,00                   | 3 908 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2031             | 53 117 000,00               | 49 007 700,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 109 300,00                   | 4 109 300,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2032             | 53 065 000,00               | 49 153 700,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 911 300,00                   | 3 911 300,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2033             | 53 774 000,00               | 49 248 200,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 525 800,00                   | 4 525 800,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2034             | 54 100 000,00               | 50 322 200,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 777 800,00                   | 3 777 800,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2035             | 55 700 000,00               | 50 841 700,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 858 300,00                   | 4 858 300,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2036             | 56 000 000,00               | 51 600 000,00                | 27 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 400 000,00                   | 4 480 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 55 880 000,00 | 52 520 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 55 674 000,00 | 53 080 000,00 | 27 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 000,00 | 2 594 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | 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 2018   | -2 643 823,34              | 0,00                                                                                                                        | 5 096 059,04                   | 4 170 000,00                                                  | 1 717 764,30                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 926 059,04                                                               | 926 059,04                                |
| Wykonanie 2019   | -567 414,16                | 0,00                                                                                                                        | 6 079 600,00                   | 5 772 145,00                                                  | 259 959,16                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 307 455,00                                                               | 307 455,00                                |
| Wykonanie 2020   | 864 872,58                 | 864 872,58                                                                                                                  | 6 288 441,54                   | 4 828 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 460 441,54                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 896 559,38               | 2 896 559,38                                                                                                                | 4 459 399,31                   | 2 800 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 659 399,31                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 94 481,12                  | 94 481,12                                                                                                                   | 13 728 553,50                  | 6 250 000,00                                                  | 0,00                                      | 713 331,74                                         | 0,00                                      | 6 765 221,76                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -5 323 364,08              | 0,00                                                                                                                        | 19 472 088,62                  | 7 600 000,00                                                  | 5 323 364,08                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 11 872 088,62                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -17 055 139,07             | 0,00                                                                                                                        | 19 015 139,07                  | 9 620 000,00                                                  | 7 660 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 9 395 139,07                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2024   | -5 457 518,65              | 0,00                                                                                                                        | 19 646 077,54                  | 7 660 000,00                                                  | 5 457 518,65                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 11 986 077,54                                                            | 0,00                                      |
| 2025             | -13 949 743,85             | 0,00                                                                                                                        | 16 199 743,85                  | 6 336 000,00                                                  | 4 086 000,00                              | 6 955 043,71                                       | 6 955 043,71                              | 2 908 700,14                                                             | 2 908 700,14                              |
| 2026             | -2 284 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 4 734 000,00                   | 4 734 000,00                                                  | 2 284 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 3 134 000,00               | 3 134 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 3 180 000,00               | 3 180 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 3 180 000,00               | 3 180 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 3 280 000,00               | 3 280 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 3 658 000,00               | 3 658 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 3 680 000,00               | 3 680 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 3 400 000,00               | 3 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 3 326 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                             |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:                                                                                         |                                                                                                  |
|                  |                                                             |                                           |                                                             |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                         | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 179 600,00                  | 2 179 600,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 121 320,00                  | 2 121 320,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 250 000,00                  | 3 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 352 647,00                  | 2 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 760 000,00                  | 1 760 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 960 000,00                  | 1 960 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 1 960 000,00                  | 1 960 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 2 450 000,00                  | 2 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 134 000,00                  | 3 134 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 180 000,00                  | 3 180 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 180 000,00                  | 3 180 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 280 000,00                  | 3 280 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 658 000,00                  | 3 658 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 680 000,00                  | 3 680 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                   |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                   |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup> |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami i, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                            |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                         | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                        | 7.2                                                                   |                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 733 800,00            | 0,00   | 4 237 298,93                                                               | 5 163 357,97                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 391 320,00            | 0,00   | 3 725 809,91                                                               | 4 033 264,91                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 098 000,00            | 0,00   | 4 249 964,68                                                               | 5 710 406,22                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 648 000,00            | 0,00   | 5 443 935,03                                                               | 7 103 334,34                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 2 647,00                                               | 21 548 000,00            | 0,00   | 6 323 358,43                                                               | 13 801 911,93                                                         |                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 388 000,00            | 0,00   | 1 132 008,90                                                               | 13 004 097,52                                                         |                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 428 000,00            | 0,00   | -760 909,22                                                                | 8 634 229,85                                                          |                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 088 000,00            | 0,00   | 2 685 238,64                                                               | 14 671 316,18                                                         |                                                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                              | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 174 000,00            | 0,00   | 1 179 068,31                                                               | 11 042 812,16                                                         |                                                                                                            |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 458 000,00            | 0,00   | 4 804 100,39                                                               | 4 804 100,39                                                          |                                                                                                            |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 36 324 000,00            | 0,00   | 6 148 200,00                                                               | 6 148 200,00                                                          |                                                                                                            |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 144 000,00            | 0,00   | 6 938 000,00                                                               | 6 938 000,00                                                          |                                                                                                            |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 964 000,00            | 0,00   | 7 076 900,00                                                               | 7 076 900,00                                                          |                                                                                                            |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 684 000,00            | 0,00   | 7 088 000,00                                                               | 7 088 000,00                                                          |                                                                                                            |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 026 000,00            | 0,00   | 7 667 300,00                                                               | 7 667 300,00                                                          |                                                                                                            |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 346 000,00            | 0,00   | 7 591 300,00                                                               | 7 591 300,00                                                          |                                                                                                            |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 946 000,00            | 0,00   | 7 925 800,00                                                               | 7 925 800,00                                                          |                                                                                                            |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 446 000,00            | 0,00   | 7 277 800,00                                                               | 7 277 800,00                                                          |                                                                                                            |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 446 000,00             | 0,00   | 7 858 300,00                                                               | 7 858 300,00                                                          |                                                                                                            |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                                 | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 446 000,00             | 0,00   | 7 400 000,00                                                               | 7 400 000,00                                                          |                                                                                                            |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 6 480 000,00 | 6 480 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 920 000,00 | 5 920 000,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/2025 Rady                                                                                                                                                                                                                        | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,93%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,23%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,42%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,69%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,48%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,66%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,82%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025             | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,39%                                                                                                                                                           | 14,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,35%                                                                                                                                                          | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,69%                                                                                                                                                          | 12,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,22%                                                                                                                                                          | 13,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 10,39%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,21%                                                                                                                                                          | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,08%                                                                                                                                                          | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,81%                                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,30%                                                                                                                                                          | 16,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,30%                                                                                                                                                          | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 8,74%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,42%                                                                                                                                                          | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,32%                                                                                                                                                          | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,94%                                                                                                                                                          | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 7,01% | 13,71% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,02% | 12,19% | 16,97% | 16,97% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 2018   | 196 472,51                                                                                                                                     | 177 109,61                                                                                                                                                                      | 177 109,61                                    | 1 906 896,74                                                                                                                        | 1 906 896,74                                                                                                                    | 1 536 545,08 | 271 697,04                                                                                                                                     | 271 697,04                                                                                                                                 | 241 980,62                                    |
| Wykonanie 2019   | 446 434,01                                                                                                                                     | 414 886,38                                                                                                                                                                      | 414 886,38                                    | 1 315 354,21                                                                                                                        | 1 315 354,21                                                                                                                    | 1 227 197,41 | 630 635,14                                                                                                                                     | 630 635,14                                                                                                                                 | 484 018,52                                    |
| Wykonanie 2020   | 821 074,78                                                                                                                                     | 816 267,11                                                                                                                                                                      | 800 539,84                                    | 1 893 757,77                                                                                                                        | 1 893 757,77                                                                                                                    | 1 893 757,77 | 900 695,19                                                                                                                                     | 900 695,19                                                                                                                                 | 565 552,22                                    |
| Wykonanie 2021   | 293 124,15                                                                                                                                     | 293 124,15                                                                                                                                                                      | 276 839,48                                    | 2 610 966,39                                                                                                                        | 2 610 966,39                                                                                                                    | 2 479 724,50 | 271 262,24                                                                                                                                     | 271 262,24                                                                                                                                 | 204 102,04                                    |
| Wykonanie 2022   | 286 946,31                                                                                                                                     | 286 946,31                                                                                                                                                                      | 281 921,63                                    | 920 626,37                                                                                                                          | 920 626,37                                                                                                                      | 885 124,29   | 313 372,07                                                                                                                                     | 313 372,07                                                                                                                                 | 265 185,28                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 652 026,80                                                                                                                          | 652 026,80                                                                                                                      | 652 026,80   | 15 357,62                                                                                                                                      | 15 357,62                                                                                                                                  | 12 593,25                                     |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 217 330,80                                                                                                                          | 217 330,80                                                                                                                      | 178 211,26   | 49 890,11                                                                                                                                      | 49 890,11                                                                                                                                  | 47 118,44                                     |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 319 101,80                                                                                                                          | 319 101,80                                                                                                                      | 279 982,40   | 49 890,11                                                                                                                                      | 49 890,11                                                                                                                                  | 47 118,44                                     |
| 2025             | 42 600,00                                                                                                                                      | 42 600,00                                                                                                                                                                       | 42 600,00                                     | 1 607 105,20                                                                                                                        | 1 607 105,20                                                                                                                    | 1 310 135,54 | 46 476,93                                                                                                                                      | 46 476,93                                                                                                                                  | 46 476,93                                     |
| 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 2018   | 2 954 062,09                                                                                                                        | 2 954 062,09                                                                                                                    | 1 535 345,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 711 254,97                                                                                                                        | 1 711 254,97                                                                                                                    | 998 028,94                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 451 660,08                                                                                                                        | 3 451 660,08                                                                                                                    | 2 156 850,91                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 121 468,46                                                                                                                        | 4 121 468,46                                                                                                                    | 2 274 313,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 001 853,73                                                                                                                        | 1 001 853,73                                                                                                                    | 737 473,10                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 953 670,23                                                                                                                        | 2 953 670,23                                                                                                                    | 753 797,80                                                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 340 077,80                                                                                                                        | 5 340 077,80                                                                                                                    | 2 195 958,26                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 080 052,50                                                                                                                        | 4 080 052,50                                                                                                                    | 1 717 809,63                                                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 747 105,20                                                                                                                        | 1 747 105,20                                                                                                                    | 1 310 135,54                                                  | 29 740 633,51                                                        | 68 476,93 | 29 672 156,58 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 14 749 898,26                                                                                                                       | 14 749 898,26                                                                                                                   | 5 198 246,83                                                  | 19 155 332,69                                                        | 87 903,07 | 19 067 429,62 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 800 000,00                                                         | 0,00      | 2 800 000,00  | 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                                               |                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 wymaganych 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 wymaganych 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 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | -2 144 780,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 2 179 600,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | -1 935 025,00                                                                                               | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 2 121 320,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 2 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 2 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 2 450 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 2 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 600 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 578 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 800 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 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 zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.