

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR.....2023  
RADY GMINY KLEMBÓW  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm. ), Rada Gminy Klembów uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XLIV.469.2022 Rady Gminy Klembów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Objaśnienia**

**W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości.**

**W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się następujące zmiany:**

Aktualizacja obejmuje zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2023 r. Zarządzeniem Nr 0050.38.2023 z dnia 28 marca 2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2023 roku.

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 554 230,83 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 334 232,83 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 219 998,00 zł.

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 783 713,40 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 241 845,19 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 541 868,21 zł.

W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach zgodnie z Uchwałą budżetową. Dostosowano również planowane wykonanie budżetu 2022 roku do wykonania faktycznego 2022 roku, zgodnego ze sprawozdaniami.

**W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, zwiększył się deficyt, który po zmianach wynosi 9 323 214,60 zł.**

**Ustalono przychody w kwocie 10 880 214,60 zł w tym:**

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 187 656,18 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 187 656,18 zł,
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 135 072,72 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 135 072,72 zł,
3. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 285 748,49 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 285 748,49 zł,
4. przychodami z emisji obligacji w kwocie 5 600 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 043 000,00 zł i na rozchody,
5. przychodami z rachunku lokat w kwocie 1 671 737,21 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 671 737,21 zł.

**W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:**

1. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie – Utrzymanie czystości i porządku w gminie”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 951 210,76 zł, limitu zobowiązań o kwotę 951 210,76 zł oraz limitu wydatków w roku 2023 w kwocie 951 210,76 zł.
2. Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej budowy układu drogowego ulic: Górczewska i Ogrodowa (II etap) w Klembowie oraz łącznej

w Michalowie – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 14 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2024 o kwotę 7 000,00 zł,
- w roku 2025 o kwotę 7 000,00 zł.

3. Dodano nowe przedsięwzięcia pn. „Wykonanie projektu drogi do Emilianowa od końca ul. Wspólnej w Rasztowie – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 95 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 95 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2023 o kwotę 25 000,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę 70 000,00 zł.

4. Dodano nowe przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Piaskowej oraz Miodowej (III etap) w Sitkach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych”, poprzez zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 60 000,00 zł, limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł oraz limitu wydatków:

- w roku 2023 o kwotę 30 000,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę 30 000,00 zł.

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

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 .....2023 Rady Gminy Klembów z dnia 27 kwietnia 2023

roku  
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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2                                                      |  |
| Wykonanie 2016   | 41 077 678,68               | 40 522 313,67                | 6 506 429,00                                                                  | 93 510,34                                                                   | 10 168 789,00       | 12 156 075,45                                                             | 11 597 509,88                           | 5 884 196,55               | 555 365,01                        | 13 330,54                      | 177 101,96                                                 |  |
| Wykonanie 2017   | 47 182 493,32               | 46 213 463,03                | 7 530 058,00                                                                  | 229 907,32                                                                  | 10 276 287,00       | 14 876 714,85                                                             | 13 300 495,86                           | 6 397 874,02               | 969 030,29                        | 43 929,97                      | 579 761,95                                                 |  |
| Wykonanie 2018   | 52 057 244,50               | 48 097 240,77                | 8 405 023,00                                                                  | 196 916,29                                                                  | 10 469 053,00       | 15 309 076,79                                                             | 13 717 171,69                           | 6 576 123,41               | 3 960 003,73                      | 5 040,00                       | 2 378 434,04                                               |  |
| Wykonanie 2019   | 61 774 368,35               | 53 771 338,10                | 9 861 974,00                                                                  | 250 780,30                                                                  | 11 143 442,00       | 17 916 823,03                                                             | 14 598 318,77                           | 6 864 341,99               | 8 003 030,25                      | 5 225,00                       | 7 760 836,65                                               |  |
| Wykonanie 2020   | 63 019 732,21               | 57 848 544,95                | 9 525 646,00                                                                  | 389 967,93                                                                  | 11 728 767,00       | 21 273 719,98                                                             | 14 930 444,04                           | 7 136 016,93               | 5 171 187,26                      | 38 462,00                      | 4 650 858,45                                               |  |
| Wykonanie 2021   | 73 800 154,87               | 65 470 264,36                | 11 155 945,00                                                                 | 459 123,37                                                                  | 14 436 430,00       | 21 097 895,10                                                             | 18 320 870,89                           | 7 657 723,08               | 8 329 890,51                      | 495 020,15                     | 7 615 586,99                                               |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 75 042 348,16               | 64 263 450,70                | 10 031 642,00                                                                 | 426 918,00                                                                  | 13 468 214,00       | 19 486 670,18                                                             | 20 850 006,52                           | 9 420 774,20               | 10 778 897,46                     | 352 216,03                     | 9 821 031,66                                               |  |
| Wykonanie 2022   | 77 050 565,62               | 68 740 040,51                | 12 920 060,57                                                                 | 426 918,00                                                                  | 13 669 451,00       | 20 322 704,81                                                             | 21 400 906,13                           | 9 376 785,50               | 8 310 525,11                      | 320 149,73                     | 7 384 725,61                                               |  |
| 2023             | 70 013 483,27               | 54 199 071,82                | 9 865 867,00                                                                  | 709 571,00                                                                  | 15 889 737,00       | 6 431 487,38                                                              | 21 302 409,44                           | 9 957 000,00               | 15 814 411,45                     | 5 998,00                       | 15 808 413,45                                              |  |
| 2024             | 61 109 340,00               | 56 109 340,00                | 10 211 172,35                                                                 | 730 858,13                                                                  | 17 288 277,60       | 5 718 452,52                                                              | 22 160 579,40                           | 10 255 710,00              | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00                                               |  |
| 2025             | 62 897 294,42               | 57 897 294,42                | 10 568 563,37                                                                 | 752 783,87                                                                  | 17 806 925,93       | 5 832 821,57                                                              | 22 936 199,68                           | 10 563 381,30              | 5 000 000,00                      | 0,00                           | 5 000 000,00                                               |  |
| 2026             | 59 743 408,86               | 59 743 408,86                | 10 938 463,10                                                                 | 775 367,39                                                                  | 18 341 133,71       | 5 949 478,00                                                              | 23 738 966,66                           | 10 880 282,74              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2027             | 61 649 603,50               | 61 649 603,50                | 11 321 309,30                                                                 | 798 628,41                                                                  | 18 891 367,72       | 6 068 467,56                                                              | 24 569 830,50                           | 11 206 691,22              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2028             | 63 617 862,62               | 63 617 862,62                | 11 717 555,13                                                                 | 822 587,26                                                                  | 19 458 108,75       | 6 189 836,91                                                              | 25 429 774,57                           | 11 542 891,96              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |
| 2029             | 65 650 236,78               | 65 650 236,78                | 12 127 669,56                                                                 | 847 264,88                                                                  | 20 041 852,01       | 6 313 633,65                                                              | 26 319 816,68                           | 11 889 178,72              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       |  |

|      |               |               |               |            |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 67 748 844,98 | 67 748 844,98 | 12 552 137,99 | 872 682,83 | 20 643 107,57 | 6 439 906,32 | 27 241 010,26 | 12 245 854,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 69 915 877,01 | 69 915 877,01 | 12 991 462,82 | 898 863,31 | 21 262 400,80 | 6 568 704,45 | 28 194 445,62 | 12 613 229,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 72 153 595,82 | 72 153 595,82 | 13 446 164,02 | 925 829,21 | 21 900 272,82 | 6 700 078,54 | 29 181 251,22 | 12 991 626,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 74 464 339,98 | 74 464 339,98 | 13 916 779,76 | 953 604,09 | 22 557 281,01 | 3 834 080,11 | 30 202 595,01 | 13 381 375,39 | 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |                                                                                                                              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                              |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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                        |                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                              |
| 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 2016   | 42 578 785,84               | 33 387 823,10                | 12 803 676,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 739,42   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 190 962,74                   | 9 190 962,74                                                                    | 461 181,00                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 48 043 928,52               | 37 493 073,11                | 13 343 401,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 355 082,98   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 550 855,41                  | 10 550 855,41                                                                   | 530 226,94                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 52 982 996,03               | 39 791 168,75                | 14 851 644,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 135,75   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 191 827,28                  | 13 191 827,28                                                                   | 852 303,25                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 63 804 303,09               | 45 008 690,45                | 16 337 869,78                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 323 825,62   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 795 612,64                  | 18 795 612,64                                                                   | 180 375,50                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 66 591 606,49               | 50 784 185,68                | 17 513 404,79                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 342 314,06   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 807 420,81                  | 15 807 420,81                                                                   | 275 871,42                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 71 521 439,68               | 55 591 401,69                | 20 044 531,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 886,02   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 930 037,99                  | 15 930 037,99                                                                   | 121 500,00                                                           |                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 78 520 587,44               | 60 830 586,18                | 23 561 826,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 798 766,29   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 690 001,26                  | 17 690 001,26                                                                   | 762 625,91                                                           |                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 74 336 485,01               | 60 639 538,07                | 23 313 713,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 902 757,13   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 696 946,94                  | 13 696 946,94                                                                   | 455 440,88                                                           |                                                                                                                              |
| 2023             | 79 336 697,87               | 52 213 171,36                | 27 010 356,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 27 123 526,51                  | 27 123 526,51                                                                   | 3 654 255,88                                                         |                                                                                                                              |
| 2024             | 61 878 340,00               | 51 580 652,98                | 27 870 954,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 297 687,02                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2025             | 64 666 294,42               | 52 096 459,50                | 28 707 083,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 569 834,92                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2026             | 56 512 408,86               | 52 617 424,10                | 29 568 295,49                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 894 984,76                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2027             | 58 418 603,50               | 53 143 598,34                | 30 455 344,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 450 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 275 005,16                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2028             | 60 617 862,62               | 53 675 034,32                | 31 369 004,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 942 828,30                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2029             | 62 730 236,78               | 55 285 285,35                | 31 525 849,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 250 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 444 951,43                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2030             | 64 828 844,98               | 56 943 843,91                | 32 471 625,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 885 001,07                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2031             | 66 995 877,01               | 58 652 159,23                | 33 445 773,96                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 850 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 343 717,78                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2032             | 69 233 595,82               | 60 411 724,01                | 34 449 147,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 821 871,81                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |                                                                                                                              |
| 2033             | 71 544 339,98               | 62 224 075,73                | 35 482 621,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 320 264,25                   | 0,00                                                                            | 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> | 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 2016   | -1 501 107,16              | 0,00                                                                                                                        | 4 669 868,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 4 419 868,01                                       | 3 615 477,63                                                             | 250 000,00                                | 250 000,00                                |
| Wykonanie 2017   | -861 435,20                | 0,00                                                                                                                        | 2 485 834,68                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 209 695,46                                       | 139 026,26                                                               | 1 276 139,22                              | 1 276 139,22                              |
| Wykonanie 2018   | -925 751,53                | 0,00                                                                                                                        | 5 025 622,22                   | 2 471 763,50                                                  | 925 751,53                                | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 2 553 858,72                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 029 934,74              | 0,00                                                                                                                        | 7 138 409,28                   | 5 362 097,28                                                  | 4 663 740,08                              | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 1 776 312,00                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -3 571 874,28              | 0,00                                                                                                                        | 10 859 625,94                  | 9 200 000,00                                                  | 6 725 330,80                              | 2 997,47                                           | 2 997,47                                                                 | 1 656 628,47                              | 8,47                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 278 715,19               | 0,00                                                                                                                        | 4 096 231,16                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 805 499,27                                       | 116 539,40                                                               | 2 290 731,89                              | 868,56                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | -3 478 239,28              | 0,00                                                                                                                        | 5 202 535,28                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 289 370,74                                       | 1 289 370,74                                                             | 3 913 164,54                              | 2 188 868,54                              |
| Wykonanie 2022   | 2 714 080,61               | 0,00                                                                                                                        | 8 159 772,57                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 289 370,74                                       | 0,00                                                                     | 6 870 401,83                              | 0,00                                      |
| 2023             | -9 323 214,60              | 0,00                                                                                                                        | 10 880 214,60                  | 5 600 000,00                                                  | 4 043 000,00                              | 3 322 728,90                                       | 3 322 728,90                                                             | 285 748,49                                | 285 748,49                                |
| 2024             | -769 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00                                                  | 769 000,00                                | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | -1 769 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                                                  | 1 769 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 3 231 000,00               | 3 231 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 3 231 000,00               | 3 231 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 2 920 000,00               | 2 920 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 2 920 000,00               | 2 920 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 2 920 000,00               | 2 920 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 2 920 000,00               | 2 920 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 2 920 000,00               | 2 920 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                  |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                              | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 054 390,38                  | 1 054 390,38                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 070 669,20                  | 1 070 669,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 274 669,20                  | 2 274 669,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 474 669,00                  | 2 474 669,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 4 131 289,20                  | 2 474 669,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 976 982,48                  | 2 424 669,20                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 724 296,00                  | 1 724 296,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 5 175 702,72                  | 1 724 296,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 1 671 737,21                                                | 1 671 737,21                              | 0,00                                                             | 0,00                                      | 1 557 000,00                  | 1 557 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 231 000,00                  | 3 231 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 920 000,00                  | 2 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 920 000,00                  | 2 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 920 000,00                  | 2 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 920 000,00                  | 2 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      | 2 920 000,00                  | 2 920 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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> |                          |                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                                | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2016               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 617 743,36            | 0,00                                                                               | 7 134 490,57                                                              | 11 804 358,58                                                                                               |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 822 447,61            | 0,00                                                                               | 8 720 389,92                                                              | 11 206 224,60                                                                                               |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 017 206,32            | 0,00                                                                               | 8 306 072,02                                                              | 10 859 930,74                                                                                               |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 904 634,40            | 0,00                                                                               | 8 762 647,65                                                              | 10 538 959,65                                                                                               |
| Wykonanie 2020               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 1 656 620,00                                           | 21 629 965,20            | 0,00                                                                               | 7 064 359,27                                                              | 8 723 985,21                                                                                                |
| Wykonanie 2021               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 1 552 313,28                                           | 19 205 296,00            | 0,00                                                                               | 9 878 862,67                                                              | 13 975 093,83                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2022              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 696 574,00            | 0,00                                                                               | 3 432 864,52                                                              | 8 635 399,80                                                                                                |
| Wykonanie 2022               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 3 451 406,72                                           | 17 481 000,00            | 0,00                                                                               | 8 100 502,44                                                              | 16 260 275,01                                                                                               |
| 2023                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 524 000,00            | 0,00                                                                               | 1 985 900,46                                                              | 7 266 115,06                                                                                                |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 293 000,00            | 0,00                                                                               | 4 528 687,02                                                              | 4 528 687,02                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 062 000,00            | 0,00                                                                               | 5 800 834,92                                                              | 5 800 834,92                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 831 000,00            | 0,00                                                                               | 7 125 984,76                                                              | 7 125 984,76                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 600 000,00            | 0,00                                                                               | 8 506 005,16                                                              | 8 506 005,16                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 600 000,00            | 0,00                                                                               | 9 942 828,30                                                              | 9 942 828,30                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 680 000,00            | 0,00                                                                               | 10 364 951,43                                                             | 10 364 951,43                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 760 000,00             | 0,00                                                                               | 10 805 001,07                                                             | 10 805 001,07                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 840 000,00             | 0,00                                                                               | 11 263 717,78                                                             | 11 263 717,78                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 920 000,00             | 0,00                                                                               | 11 741 871,81                                                             | 11 741 871,81                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | 12 240 264,25                                                             | 12 240 264,25                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,57% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 29,41% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 26,26% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 25,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,03% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 23,92% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,96%                                                                                                                                                           | 10,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,10%                                                                                                                                                          | 19,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,25%                                                                                                                                                           | 6,26%  | 23,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,86%                                                                                                                                                          | 11,86% | 20,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,93%                                                                                                                                                          | x      | 17,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,94%                                                                                                                                                          | x      | 15,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 8,42%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,91%                                                                                                                                                          | x      | 14,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,75%                                                                                                                                                          | x      | 14,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,57%                                                                                                                                                          | x      | 13,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,01%                                                                                                                                                          | x      | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,12%                                                                                                                                                          | x      | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,16%                                                                                                                                                          | x      | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,32%                                                                                                                                                          | x      | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 227 894,94                                                                                                                                     | 227 894,94                                                                                                                                                                      | 196 272,82                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 235 239,94                                                                                                                                     | 235 239,94                                                                                                                                 | 196 272,82                                                    |
| Wykonanie 2017   | 355 494,42                                                                                                                                     | 355 494,42                                                                                                                                                                      | 309 495,48                                    | 320 771,24                                                                                                                          | 320 771,24                                                                                                                      | 320 771,24                                    | 451 984,41                                                                                                                                     | 451 984,41                                                                                                                                 | 376 496,72                                                    |
| Wykonanie 2018   | 138 531,43                                                                                                                                     | 138 531,43                                                                                                                                                                      | 118 445,08                                    | 2 261 296,70                                                                                                                        | 2 261 296,70                                                                                                                    | 2 261 296,70                                  | 85 825,89                                                                                                                                      | 85 825,89                                                                                                                                  | 75 998,02                                                     |
| Wykonanie 2019   | 72 231,48                                                                                                                                      | 72 231,48                                                                                                                                                                       | 63 589,09                                     | 2 731 743,13                                                                                                                        | 2 731 743,13                                                                                                                    | 2 731 743,13                                  | 65 269,00                                                                                                                                      | 65 269,00                                                                                                                                  | 53 886,60                                                     |
| Wykonanie 2020   | 396 397,73                                                                                                                                     | 396 397,73                                                                                                                                                                      | 371 570,29                                    | 960 604,73                                                                                                                          | 960 604,73                                                                                                                      | 960 604,73                                    | 277 248,78                                                                                                                                     | 277 248,78                                                                                                                                 | 231 563,80                                                    |
| Wykonanie 2021   | 484 912,48                                                                                                                                     | 484 912,48                                                                                                                                                                      | 473 882,29                                    | 1 155 098,62                                                                                                                        | 1 155 098,62                                                                                                                    | 1 155 098,62                                  | 422 503,09                                                                                                                                     | 422 503,09                                                                                                                                 | 388 592,90                                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 484 205,57                                                                                                                                     | 484 205,57                                                                                                                                                                      | 472 942,35                                    | 622 069,60                                                                                                                          | 622 069,60                                                                                                                      | 622 069,60                                    | 712 020,83                                                                                                                                     | 712 020,83                                                                                                                                 | 693 037,61                                                    |
| Wykonanie 2022   | 456 450,93                                                                                                                                     | 456 450,93                                                                                                                                                                      | 445 187,71                                    | 755 763,55                                                                                                                          | 755 763,55                                                                                                                      | 734 529,92                                    | 701 825,19                                                                                                                                     | 701 825,19                                                                                                                                 | 665 282,97                                                    |
| 2023             | 24 740,38                                                                                                                                      | 24 740,38                                                                                                                                                                       | 24 740,38                                     | 2 757 621,08                                                                                                                        | 2 757 621,08                                                                                                                    | 2 755 262,00                                  | 22 900,00                                                                                                                                      | 22 900,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| 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 2016   | 778 344,00                                                                                                                          | 778 344,00                                                                                                                      | 305 205,28                                                    | 2 322 705,28                                                         | 2 098 047,18 | 224 658,10    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4 399 401,52                                                                                                                        | 4 399 401,52                                                                                                                    | 2 196 565,78                                                  | 11 679 032,59                                                        | 2 468 127,14 | 9 210 905,45  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 110 117,10                                                                                                                        | 3 110 117,10                                                                                                                    | 1 662 432,93                                                  | 13 092 536,15                                                        | 2 550 093,56 | 10 542 442,59 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 4 982 254,56                                                                                                                        | 4 982 254,56                                                                                                                    | 2 485 333,25                                                  | 14 517 143,63                                                        | 2 724 328,50 | 11 792 815,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 9 479,34                                                                                                                            | 9 479,34                                                                                                                        | 0,00                                                          | 15 004 319,60                                                        | 3 661 319,60 | 11 343 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 775 789,45                                                                                                                        | 1 775 789,45                                                                                                                    | 1 775 789,45                                                  | 11 147 920,37                                                        | 6 262 182,61 | 4 885 737,76  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 5 625,91                                                                                                                            | 5 625,91                                                                                                                        | 0,00                                                          | 12 534 910,33                                                        | 6 113 577,45 | 6 421 332,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 625,07                                                                                                                            | 2 625,07                                                                                                                        | 0,00                                                          | 11 908 536,33                                                        | 6 152 377,45 | 5 756 158,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2 907 701,89                                                                                                                        | 2 907 701,89                                                                                                                    | 2 869 101,09                                                  | 25 575 607,65                                                        | 7 551 417,76 | 18 024 189,89 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 16 483 546,80                                                        | 6 545 807,00 | 9 937 739,80  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 682 807,00                                                        | 4 575 807,00 | 10 107 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 1 070 669,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 2 274 669,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 2 474 669,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 2 474 669,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 2 424 669,20                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 1 724 296,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2023             | 1 557 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2024             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 3 231 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2028             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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