

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Topólka z dnia 28.12.2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                              |                                         |              |                                |                                   |                                                            |              |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                     | Dochody bieżące<br>x | 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</sup><br>3) | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | 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 2017   | 23 128 702,22       | 22 653 553,26        | 1 661 076,00                                                                  | 6 711,52                                                                    | 7 664 364,00        | 9 424 718,92                                                                 | 3 896 682,82                            | 1 516 131,99 | 475 148,96                     | 0,00                              | 475 148,96                                                 |              |
| Wykonanie 2018   | 24 094 310,92       | 22 606 747,49        | 1 892 098,00                                                                  | 6 620,08                                                                    | 7 978 962,00        | 9 041 502,39                                                                 | 3 687 565,02                            | 1 536 263,77 | 1 487 563,43                   | 2 806,00                          | 1 484 757,43                                               |              |
| Plan 3 kw. 2019  | 23 164 371,40       | 21 815 371,40        | 1 960 000,00                                                                  | 6 500,00                                                                    | 8 198 055,00        | 7 643 420,40                                                                 | 4 007 396,00                            | 1 590 000,00 | 1 349 000,00                   | 5 000,00                          | 1 344 000,00                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 25 880 281,42       | 24 329 059,75        | 1 983 430,00                                                                  | 10 534,07                                                                   | 8 309 084,00        | 9 642 632,60                                                                 | 4 383 379,08                            | 1 670 014,19 | 1 551 221,67                   | 5 000,00                          | 1 545 984,40                                               |              |
| 2020             | A                   | 29 010 790,45        | 26 214 591,79                                                                 | 2 083 662,00                                                                | 72 500,00           | 8 727 228,00                                                                 | 10 545 570,99                           | 4 785 630,80 | 1 600 000,00                   | 2 796 198,66                      | 0,00                                                       | 2 795 498,66 |
|                  | B                   | 2 605 588,75         | 605 588,75                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 24 500,00                                                                    | 644 088,75                              | -63 000,00   | 0,00                           | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       | 2 000 000,00 |
|                  | C                   | 26 405 201,70        | 25 609 003,04                                                                 | 2 083 662,00                                                                | 72 500,00           | 8 702 728,00                                                                 | 9 901 482,24                            | 4 848 630,80 | 1 600 000,00                   | 796 198,66                        | 0,00                                                       | 795 498,66   |
| 2021             | A                   | 23 457 456,00        | 23 457 456,00                                                                 | 2 149 253,00                                                                | 6 705,00            | 8 780 071,00                                                                 | 7 607 618,00                            | 4 913 809,00 | 1 650 366,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                   | 23 457 456,00        | 23 457 456,00                                                                 | 2 149 253,00                                                                | 6 705,00            | 8 780 071,00                                                                 | 7 607 618,00                            | 4 913 809,00 | 1 650 366,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
| 2022             | A                   | 24 179 317,00        | 24 179 317,00                                                                 | 2 215 392,00                                                                | 6 911,00            | 9 050 262,00                                                                 | 7 841 729,00                            | 5 065 023,00 | 1 701 153,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                         | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                   | 24 179 317,00        | 24 179 317,00                                                                 | 2 215 392,00                                                                | 6 911,00            | 9 050 262,00                                                                 | 7 841 729,00                            | 5 065 023,00 | 1 701 153,00                   | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |

|      |   |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 24 889 289,00 | 24 889 289,00 | 2 280 442,00 | 7 114,00 | 9 316 003,00 | 8 071 984,00 | 5 213 746,00 | 1 751 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 889 289,00 | 24 889 289,00 | 2 280 442,00 | 7 114,00 | 9 316 003,00 | 8 071 984,00 | 5 213 746,00 | 1 751 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                     |                      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                     |                      |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                   | 2.1                  | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 21 885 785,30       | 20 074 304,76        | 7 287 761,48                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 34 375,68                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 811 480,54        | 1 811 480,54                                                                    | 5 000,00                                                             |
| Wykonanie 2018   | 23 875 721,55       | 19 993 132,00        | 7 657 415,46                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 21 045,95                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 882 589,55        | 3 882 589,55                                                                    | 1 480,00                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 23 564 371,40       | 20 803 103,40        | 8 522 113,75                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 761 268,00        | 2 761 268,00                                                                    | 120 000,00                                                           |
| Wykonanie 2019   | 23 946 485,12       | 21 733 266,72        | 8 315 726,99                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 12 323,35                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 213 218,40        | 2 213 218,40                                                                    | 132 596,96                                                           |
| 2020             | A                   | 28 811 137,88        | 25 029 736,30                                | 9 156 261,31                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 781 401,58        | 3 781 401,58                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                   | 605 936,18           | 602 936,18                                   | -184 445,00                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 000,00            | 3 000,00                                                                        | 0,00                                                                 |
|                  | C                   | 28 205 201,70        | 24 426 800,12                                | 9 340 706,31                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 15 000,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 778 401,58        | 3 778 401,58                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2021             | A                   | 23 457 456,00        | 22 429 731,00                                | 9 432 764,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 027 725,00        | 1 027 725,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                   | 23 457 456,00        | 22 429 731,00                                | 9 432 764,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 027 725,00        | 1 027 725,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | A                   | 24 179 317,00        | 23 048 192,00                                | 9 692 856,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 131 125,00        | 1 131 125,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                   | 24 179 317,00        | 23 048 192,00                                | 9 692 856,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 131 125,00        | 1 131 125,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | A                   | 24 889 289,00        | 23 669 635,00                                | 9 954 202,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 219 654,00        | 1 219 654,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                   | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                   | 24 889 289,00        | 23 669 635,00                                | 9 954 202,00                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 219 654,00        | 1 219 654,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 1 242 916,92               | 625 000,00                                                                                                                  | 1 156 067,86                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 156 067,86                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 218 589,37                 | 218 589,37                                                                                                                  | 1 773 988,62                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 998 988,62                                         | 0,00                                      | 775 000,00                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -400 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 700 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 700 000,00                                         | 400 000,00                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 933 796,30               | 300 000,00                                                                                                                  | 1 217 578,43                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 217 578,43                                       | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | 199 652,57                                                                                                                  | 0,00                           | 347,43                                                        | 0,00                                      | 0,00                                               | 347,43                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 1 999 652,57                                                                                                                | 0,00                           | -1 999 652,57                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | -1 999 652,57                             | -1 800 000,00                                                            | 0,00                                      |
|                  | C                          | -1 800 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 2 000 000,00                              | 1 800 000,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 625 000,00                    | 625 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 275 000,00                    | 275 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 775 000,00               | 0,00   | 2 579 248,50                                                              | 3 735 316,36                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 500 000,00               | 0,00   | 2 613 615,49                                                              | 4 387 604,11                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019              | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 200 000,00               | 0,00   | 1 012 268,00                                                              | 1 712 268,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019               | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 200 000,00               | 0,00   | 2 595 793,03                                                              | 3 813 371,46                                                          |                                                                                                             |
| 2020                         | A                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 184 855,49                                                              | 1 185 202,92                                                          |                                                                                                             |
|                              | B                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 652,57                                                                  | -1 997 000,00                                                         |                                                                                                             |
|                              | C                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 182 202,92                                                              | 3 182 202,92                                                          |                                                                                                             |
| 2021                         | A                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 027 725,00                                                          | 1 027 725,00                                                                                                |
|                              | B                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 027 725,00                                                          | 1 027 725,00                                                                                                |
| 2022                         | A                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 131 125,00                                                          | 1 131 125,00                                                                                                |
|                              | B                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 131 125,00                                                          | 1 131 125,00                                                                                                |
| 2023                         | A                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 219 654,00                                                          | 1 219 654,00                                                                                                |
|                              | B                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | x                                                                                                             | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 1 219 654,00                                                          | 1 219 654,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,94% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,57%                                                                                                                                                           | 7,61%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,76%                                                                                                                                                          | 17,79% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | A | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                           | 7,69%  | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,99%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,04%                                                                                                                                                           | 0,04%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | C | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,65%                                                                                                                                                           | 7,65%  | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,99%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 6,48%  | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,91%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,48%                                                                                                                                                           | 6,48%  | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | 6,92%  | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                           | 6,92%  | 7,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | A | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                           | 7,25%  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,25%                                                                                                                                                           | 7,25%  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 311 266,00                                                                                                                          | 311 266,00                                                                                                                      | 311 266,00                                    | 24 854,03                                                                                                                                      | 24 854,03                                                                                                                                  | 21 586,50                                                     |
| Wykonanie 2018   | 57 213,60                                                                                                                                      | 57 213,60                                                                                                                                                                       | 57 213,60                                     | 1 419 984,90                                                                                                                        | 1 419 984,90                                                                                                                    | 1 419 984,90                                  | 29 529,93                                                                                                                                      | 29 529,93                                                                                                                                  | 23 368,63                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 133 146,85                                                                                                                                     | 133 146,85                                                                                                                                                                      | 133 146,85                                    | 994 000,00                                                                                                                          | 994 000,00                                                                                                                      | 994 000,00                                    | 164 000,85                                                                                                                                     | 164 000,85                                                                                                                                 | 146 083,85                                                    |
| Wykonanie 2019   | 129 787,66                                                                                                                                     | 129 787,66                                                                                                                                                                      | 129 787,66                                    | 961 391,24                                                                                                                          | 961 391,24                                                                                                                      | 961 391,24                                    | 129 510,21                                                                                                                                     | 129 510,21                                                                                                                                 | 115 709,69                                                    |
| 2020             | A                                                                                                                                              | 114 745,00                                                                                                                                                                      | 114 745,00                                    | 114 745,00                                                                                                                          | 170 227,00                                                                                                                      | 170 227,00                                    | 119 745,00                                                                                                                                     | 119 745,00                                                                                                                                 | 114 745,00                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 114 745,00                                                                                                                                                                      | 114 745,00                                    | 114 745,00                                                                                                                          | 170 227,00                                                                                                                      | 170 227,00                                    | 119 745,00                                                                                                                                     | 119 745,00                                                                                                                                 | 114 745,00                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 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 osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2017   |   | 792 720,46                                                                                                                          | 792 720,46                                                                                                                      | 516 059,86                                                    | 2 251 880,00                                                         | 29 000,00  | 2 222 880,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018   |   | 2 165 127,67                                                                                                                        | 2 165 127,67                                                                                                                    | 1 658 864,15                                                  | 3 132 436,10                                                         | 50 404,10  | 3 082 032,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 980 000,00                                                                                                                          | 980 000,00                                                                                                                      | 789 900,00                                                    | 1 704 659,00                                                         | 96 801,00  | 1 607 858,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019   |   | 337 809,83                                                                                                                          | 337 809,83                                                                                                                      | 284 489,86                                                    | 1 704 659,00                                                         | 96 801,00  | 1 607 858,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2020             | A | 1 926 149,59                                                                                                                        | 1 857 149,59                                                                                                                    | 1 293 249,59                                                  | 2 756 568,90                                                         | 526 751,70 | 2 229 817,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | C | 1 926 149,59                                                                                                                        | 1 857 149,59                                                                                                                    | 1 293 249,59                                                  | 2 756 568,90                                                         | 526 751,70 | 2 229 817,20 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2021             | A | 590 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 810 000,00                                                           | 0,00       | 810 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | C | 590 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 810 000,00                                                           | 0,00       | 810 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 230 000,00                                                           | 0,00       | 230 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 230 000,00                                                           | 0,00       | 230 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2017   | 625 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 275 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2020             | A                                                                                                          | 200 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 200 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2021             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2022             | A                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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