

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do autopoprawki Nr 1
 Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr /2020
 Rady Miasta Kielce
 z dnia grudnia 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 1 275 112 674,00 | 1 181 746 847,00 | 285 240 931,00 | 17 409 034,00 | 276 972 540,00 | 262 056 602,00 | 340 067 740,00 | 109 789 259,00 | 93 365 827,00 | 11 922 028,00 | 81 104 031,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 491 105 698,00 | 1 288 738 169,00 | 308 614 272,00 | 19 822 012,00 | 314 225 400,00 | 306 045 243,00 | 340 031 242,00 | 114 448 990,00 | 202 367 529,00 | 10 063 181,00 | 189 407 377,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 492 733 161,00 | 1 368 539 943,00 | 308 685 652,00 | 20 500 000,00 | 347 721 157,00 | 345 155 862,00 | 346 477 272,00 | 115 100 000,00 | 124 193 218,00 | 15 104 500,00 | 106 252 368,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 505 732 508,00 | 1 360 525 190,00 | 296 641 384,00 | 20 500 000,00 | 349 711 610,00 | 380 024 111,00 | 313 648 085,00 | 113 600 000,00 | 145 207 318,00 | 15 104 500,00 | 127 266 468,00 | |
| 2021 | 1 462 553 152,00 | 1 353 987 793,00 | 316 287 166,00 | 21 500 000,00 | 347 380 806,00 | 343 831 530,00 | 324 988 291,00 | 112 000 000,00 | 108 565 359,00 | 22 481 000,00 | 83 834 359,00 | |
| 2022 | 1 535 131 953,00 | 1 412 903 918,00 | 327 357 217,00 | 22 252 500,00 | 359 117 710,00 | 337 410 263,00 | 366 766 228,00 | 119 000 000,00 | 122 228 035,00 | 65 880 000,00 | 54 798 035,00 | |
| 2023 | 1 493 615 499,00 | 1 438 825 499,00 | 338 487 362,00 | 23 009 085,00 | 370 913 299,00 | 336 654 812,00 | 369 760 941,00 | 119 500 000,00 | 54 790 000,00 | 35 790 000,00 | 17 650 000,00 | |
| 2024 | 1 512 445 476,00 | 1 464 376 451,00 | 353 660 035,00 | 23 478 742,00 | 374 578 249,00 | 339 712 684,00 | 372 946 741,00 | 120 000 000,00 | 48 069 025,00 | 10 790 000,00 | 36 129 025,00 | |
| 2025 | 1 499 589 420,00 | 1 489 849 420,00 | 364 977 157,00 | 24 230 062,00 | 378 324 031,00 | 343 109 811,00 | 379 208 359,00 | 120 500 000,00 | 9 740 000,00 | 8 790 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 510 830 576,00 | 1 503 190 576,00 | 376 291 448,00 | 24 981 194,00 | 382 107 271,00 | 346 540 909,00 | 373 269 753,00 | 121 000 000,00 | 7 640 000,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 529 549 756,00 | 1 522 289 756,00 | 387 580 192,00 | 25 730 630,00 | 385 928 344,00 | 350 006 318,00 | 373 044 272,00 | 121 500 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 549 570 521,00 | 1 542 310 521,00 | 398 820 018,00 | 26 476 818,00 | 389 787 628,00 | 353 506 382,00 | 373 719 675,00 | 122 000 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 569 588 047,00 | 1 562 328 047,00 | 409 986 978,00 | 27 218 169,00 | 393 685 504,00 | 357 041 445,00 | 374 395 951,00 | 122 500 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 589 577 011,00 | 1 582 317 011,00 | 421 056 626,00 | 27 953 059,00 | 397 622 359,00 | 360 611 860,00 | 375 073 107,00 | 123 000 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2031 | 1 580 251 434,00 | 1 580 251 434,00 | 432 004 099,00 | 28 679 839,00 | 401 598 582,00 | 364 217 978,00 | 353 750 936,00 | 123 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 600 105 631,00 | 1 600 105 631,00 | 442 804 201,00 | 29 396 835,00 | 405 614 568,00 | 367 860 158,00 | 354 429 869,00 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 618 013 730,00 | 1 618 013 730,00 | 453 431 502,00 | 30 102 359,00 | 409 670 714,00 | 369 699 459,00 | 355 109 696,00 | 124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 635 760 940,00 | 1 635 760 940,00 | 463 860 427,00 | 30 794 713,00 | 413 767 421,00 | 371 547 957,00 | 355 790 422,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 654 320 398,00 | 1 654 320 398,00 | 474 065 356,00 | 31 472 197,00 | 417 905 095,00 | 373 405 696,00 | 357 472 054,00 | 126 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 672 665 304,00 | 1 672 665 304,00 | 484 020 728,00 | 32 133 113,00 | 422 084 146,00 | 375 272 725,00 | 359 154 592,00 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 691 285 191,00 | 1 691 285 191,00 | 494 185 164,00 | 32 807 908,00 | 426 304 988,00 | 377 149 088,00 | 360 838 043,00 | 129 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 709 658 215,00 | 1 709 658 215,00 | 504 068 867,00 | 33 464 067,00 | 430 568 038,00 | 379 034 833,00 | 362 522 410,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 728 295 019,00 | 1 728 295 019,00 | 514 150 244,00 | 34 133 348,00 | 434 873 718,00 | 380 930 008,00 | 364 207 701,00 | 132 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 747 200 295,00 | 1 747 200 295,00 | 524 433 249,00 | 34 816 015,00 | 439 222 455,00 | 382 834 658,00 | 365 893 918,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 766 378 826,00 | 1 766 378 826,00 | 534 921 914,00 | 35 512 335,00 | 443 614 680,00 | 384 748 831,00 | 367 581 066,00 | 135 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 785 265 051,00 | 1 785 265 051,00 | 545 085 431,00 | 36 187 069,00 | 448 050 826,00 | 386 672 575,00 | 369 269 150,00 | 137 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 804 412 124,00 | 1 804 412 124,00 | 555 442 054,00 | 36 874 624,00 | 452 531 335,00 | 388 605 938,00 | 370 958 173,00 | 138 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 823 232 136,00 | 1 823 232 136,00 | 565 440 011,00 | 37 538 367,00 | 457 056 648,00 | 390 548 969,00 | 372 648 141,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 842 299 978,00 | 1 842 299 978,00 | 575 617 931,00 | 38 214 058,00 | 461 627 215,00 | 392 501 714,00 | 374 339 060,00 | 141 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 1 373 712 394,00 | 1 152 816 795,00 | 475 306 936,00 | 0,00 | 0,00 | 19 890 270,00 | 4 921 988,00 | 0,00 | 0,00 | 220 895 599,00 | 218 395 599,00 | 2 988 766,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 544 716 167,00 | 1 231 914 804,00 | 487 886 069,00 | 0,00 | 0,00 | 22 432 807,00 | 0,00 | 5 270 160,00 | 0,00 | 312 801 363,00 | 310 964 003,00 | 2 588 222,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 607 165 641,00 | 1 346 513 256,00 | 536 450 065,00 | 0,00 | 0,00 | 19 155 000,00 | 0,00 | 6 028 705,00 | 0,00 | 260 652 385,00 | 252 839 617,00 | 2 630 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 583 814 721,00 | 1 365 060 900,00 | 538 470 561,00 | 0,00 | 0,00 | 18 055 000,00 | 0,00 | 6 028 705,00 | 0,00 | 218 753 821,00 | 209 332 341,00 | 2 650 000,00 | |
| 2021 | 1 568 060 838,00 | 1 343 876 699,00 | 560 371 397,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 5 851 034,00 | 571 186,00 | 224 184 139,00 | 224 184 139,00 | 3 524 000,00 | |
| 2022 | 1 530 357 164,00 | 1 343 558 584,00 | 563 173 254,00 | 0,00 | 0,00 | 24 480 402,00 | 0,00 | 5 793 119,00 | 571 186,00 | 186 798 580,00 | 186 798 580,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 466 381 575,00 | 1 335 694 038,00 | 565 989 120,00 | 0,00 | 0,00 | 26 888 828,00 | 0,00 | 5 535 828,00 | 571 186,00 | 130 687 537,00 | 130 687 537,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 436 223 954,00 | 1 333 435 403,00 | 571 649 011,00 | 0,00 | 0,00 | 24 853 200,00 | 0,00 | 4 837 316,00 | 571 186,00 | 102 788 551,00 | 102 788 551,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 398 570 367,00 | 1 340 675 816,00 | 577 365 502,00 | 0,00 | 0,00 | 22 671 670,00 | 0,00 | 4 085 877,00 | 571 186,00 | 57 894 551,00 | 57 894 551,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 406 440 629,00 | 1 303 119 488,00 | 583 139 157,00 | 0,00 | 0,00 | 20 576 728,00 | 0,00 | 3 396 720,00 | 571 186,00 | 103 321 141,00 | 103 321 141,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 462 697 867,00 | 1 162 914 399,00 | 588 970 548,00 | 0,00 | 0,00 | 18 538 561,00 | 0,00 | 2 343 190,00 | 559 007,00 | 299 783 468,00 | 299 783 468,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 491 218 626,00 | 1 175 136 178,00 | 597 805 106,00 | 0,00 | 0,00 | 17 240 708,00 | 0,00 | 1 717 690,00 | 540 739,00 | 316 082 448,00 | 316 082 448,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 483 236 152,00 | 1 188 522 505,00 | 606 772 183,00 | 0,00 | 0,00 | 16 059 055,00 | 0,00 | 1 377 090,00 | 504 202,00 | 294 713 647,00 | 294 713 647,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 502 625 116,00 | 1 201 427 347,00 | 615 873 766,00 | 0,00 | 0,00 | 14 205 401,00 | 0,00 | 952 190,00 | 431 130,00 | 301 197 769,00 | 301 197 769,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 501 593 539,00 | 1 214 471 292,00 | 625 111 872,00 | 0,00 | 0,00 | 12 297 758,00 | 0,00 | 574 800,00 | 358 057,00 | 287 122 247,00 | 287 122 247,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 536 447 736,00 | 1 227 782 887,00 | 634 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 462 058,00 | 0,00 | 365 300,00 | 284 984,00 | 308 664 849,00 | 308 664 849,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 555 255 835,00 | 1 241 595 388,00 | 644 005 879,00 | 0,00 | 0,00 | 8 928 908,00 | 0,00 | 224 800,00 | 211 911,00 | 313 660 447,00 | 313 660 447,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 589 863 045,00 | 1 255 611 602,00 | 653 665 967,00 | 0,00 | 0,00 | 7 398 428,00 | 0,00 | 0,00 | 126 660,00 | 334 251 443,00 | 334 251 443,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 610 662 503,00 | 1 270 100 678,00 | 663 470 956,00 | 0,00 | 0,00 | 6 137 042,00 | 0,00 | 0,00 | 36 268,00 | 340 561 825,00 | 340 561 825,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 631 507 409,00 | 1 284 873 169,00 | 673 423 021,00 | 0,00 | 0,00 | 4 952 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 634 240,00 | 346 634 240,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2037 | 1 653 717 871,00 | 1 299 921 090,00 | 683 524 366,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 796 781,00 | 353 796 781,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 684 500 321,00 | 1 315 303 261,00 | 693 777 231,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 197 060,00 | 369 197 060,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 700 598 094,00 | 1 331 322 402,00 | 704 183 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 275 692,00 | 369 275 692,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 734 042 400,00 | 1 344 348 808,00 | 714 746 648,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 693 592,00 | 389 693 592,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 753 220 931,00 | 1 358 043 605,00 | 725 467 848,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 177 326,00 | 395 177 326,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 774 212 419,00 | 1 371 914 920,00 | 736 349 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 297 499,00 | 402 297 499,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 795 991 071,00 | 1 386 000 276,00 | 747 395 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 990 795,00 | 409 990 795,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 818 495 294,00 | 1 400 310 957,00 | 758 606 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 184 337,00 | 418 184 337,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 840 721 030,00 | 1 414 867 044,00 | 769 985 131,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 853 986,00 | 425 853 986,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -98 599 720,00 | 0,00 | 160 550 634,00 | 111 755 840,00 | 51 787 218,00 | 0,00 | 0,00 | 48 794 794,00 | 46 812 501,00 |
| Wykonanie 2019 | -53 610 469,00 | 0,00 | 194 110 668,00 | 166 740 000,00 | 26 765 368,00 | 0,00 | 0,00 | 27 370 668,00 | 26 845 101,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -114 432 480,00 | 0,00 | 134 808 757,00 | 78 900 000,00 | 60 000 000,00 | 26 921 585,00 | 26 921 585,00 | 28 987 172,00 | 27 510 895,00 |
| Wykonanie 2020 | -78 082 213,00 | 0,00 | 164 998 408,00 | 88 000 000,00 | 22 149 733,00 | 26 921 585,00 | 26 921 585,00 | 50 076 823,00 | 29 010 895,00 |
| 2021 | -105 507 686,00 | 0,00 | 119 011 312,00 | 83 017 591,00 | 69 513 965,00 | 15 993 721,00 | 15 993 721,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 2022 | 4 774 789,00 | 4 774 789,00 | 35 869 597,00 | 35 869 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 233 924,00 | 27 233 924,00 | 43 169 434,00 | 43 169 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 76 221 522,00 | 76 221 522,00 | 20 391 834,00 | 20 391 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 101 019 053,00 | 101 019 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 104 389 947,00 | 104 389 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 66 851 889,00 | 66 851 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 58 351 895,00 | 58 351 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 351 895,00 | 86 351 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 86 951 895,00 | 86 951 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 657 895,00 | 78 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 63 657 895,00 | 63 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 62 757 895,00 | 62 757 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 45 897 895,00 | 45 897 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 43 657 895,00 | 43 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 41 157 895,00 | 41 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 37 567 320,00 | 37 567 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 25 157 894,00 | 25 157 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 27 696 925,00 | 27 696 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 632,00 | 11 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 421 053,00 | 8 421 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,00 | 4 736 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 948,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 603 551,00 | 34 568 124,00 | 441 423,00 | 0,00 | 441 423,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 361 664,00 | 36 361 664,00 | 2 750 553,00 | 0,00 | 2 750 553,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 376 277,00 | 20 376 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 965 928,00 | 39 965 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 503 626,00 | 13 503 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 644 386,00 | 40 644 386,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 403 358,00 | 70 403 358,00 | 3 963 937,00 | 0,00 | 3 963 937,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 613 356,00 | 96 613 356,00 | 3 969 572,00 | 0,00 | 3 969 572,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 019 053,00 | 101 019 053,00 | 8 283 567,00 | 0,00 | 8 283 567,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 389 947,00 | 104 389 947,00 | 21 642 120,00 | 0,00 | 21 392 120,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 851 889,00 | 66 851 889,00 | 19 938 240,00 | 0,00 | 19 438 240,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 351 895,00 | 58 351 895,00 | 10 767 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 351 895,00 | 86 351 895,00 | 11 267 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 951 895,00 | 86 951 895,00 | 8 815 093,00 | 0,00 | 7 315 093,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 657 895,00 | 78 657 895,00 | 1 742 501,00 | 0,00 | 242 501,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 657 895,00 | 63 657 895,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 757 895,00 | 62 757 895,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 897 895,00 | 45 897 895,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 657 895,00 | 43 657 895,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 157 895,00 | 41 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 567 320,00 | 37 567 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 157 894,00 | 25 157 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 696 925,00 | 27 696 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 052 632,00 | 11 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 053,00 | 8 421 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 842,00 | 4 736 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 35 427,00 | 849 003 821,00 | 6 433 810,00 | 28 930 052,00 | 77 724 846,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 975 093 156,00 | 2 144 810,00 | 56 823 365,00 | 84 194 033,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 035 437 269,00 | 4 000 000,00 | 22 026 687,00 | 77 935 444,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 024 947 618,00 | 4 000 000,00 | -4 535 710,00 | 72 462 698,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 461 583,00 | 2 000 000,00 | 10 111 094,00 | 46 104 815,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 085 686 794,00 | 0,00 | 69 345 334,00 | 69 345 334,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 058 452 870,00 | 0,00 | 103 131 461,00 | 103 131 461,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 982 231 348,00 | 0,00 | 130 941 048,00 | 130 941 048,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 881 212 295,00 | 0,00 | 149 173 604,00 | 149 173 604,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 250 000,00 | 0,00 | 776 822 348,00 | 0,00 | 200 071 088,00 | 200 071 088,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 500 000,00 | 0,00 | 709 970 459,00 | 0,00 | 359 375 357,00 | 359 375 357,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 1 000 000,00 | 0,00 | 651 618 564,00 | 0,00 | 367 174 343,00 | 367 174 343,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 0,00 | 565 266 669,00 | 0,00 | 373 805 542,00 | 373 805 542,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 0,00 | 478 314 774,00 | 0,00 | 380 889 664,00 | 380 889 664,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 0,00 | 399 656 879,00 | 0,00 | 365 780 142,00 | 365 780 142,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 1 500 000,00 | 0,00 | 335 998 984,00 | 0,00 | 372 322 744,00 | 372 322 744,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 2 000 000,00 | 0,00 | 273 241 089,00 | 0,00 | 376 418 342,00 | 376 418 342,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 2 000 000,00 | 0,00 | 227 343 194,00 | 0,00 | 380 149 338,00 | 380 149 338,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 2 250 000,00 | 0,00 | 183 685 299,00 | 0,00 | 384 219 720,00 | 384 219 720,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 142 527 404,00 | 0,00 | 387 792 135,00 | 387 792 135,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 960 084,00 | 0,00 | 391 364 101,00 | 391 364 101,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 802 190,00 | 0,00 | 394 354 954,00 | 394 354 954,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 105 265,00 | 0,00 | 396 972 617,00 | 396 972 617,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 947 370,00 | 0,00 | 402 851 487,00 | 402 851 487,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 789 475,00 | 0,00 | 408 335 221,00 | 408 335 221,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 736 843,00 | 0,00 | 413 350 131,00 | 413 350 131,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 315 790,00 | 0,00 | 418 411 848,00 | 418 411 848,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 422 921 179,00 | 422 921 179,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 432 934,00 | 427 432 934,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 6,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,07% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,74% | 6,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 2,26% | 3,80% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,78% | 3,10% | 5,33% | 7,32% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,65% | 8,82% | 14,95% | 6,87% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,91% | 11,79% | 15,03% | 8,83% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,97% | 13,85% | 14,81% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,66% | 14,99% | x | 14,93% | 14,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,59% | 19,08% | x | 9,33% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,34% | 32,24% | x | 10,91% | 10,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,26% | 32,34% | x | 14,84% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,41% | 32,35% | x | 19,02% | 19,02% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,45% | 32,34% | x | 22,38% | 22,38% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,26% | 31,09% | x | 25,31% | 25,31% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,84% | 31,06% | x | 27,78% | 27,78% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,55% | 30,87% | x | 30,07% | 30,07% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,05% | 30,66% | x | 31,76% | 31,76% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,71% | 30,47% | x | 31,53% | 31,53% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,55% | 30,27% | x | 31,26% | 31,26% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 3,15% | 30,07% | x | 30,97% | 30,97% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,10% | 29,85% | x | 30,64% | 30,64% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,22% | 29,63% | x | 30,46% | 30,46% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,08% | 29,64% | x | 30,26% | 30,26% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,06% | 29,66% | x | 30,08% | 30,08% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,88% | 29,65% | x | 29,94% | 29,94% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,68% | 29,63% | x | 29,82% | 29,82% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,40% | 29,59% | x | 29,73% | 29,73% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,18% | 29,55% | x | 29,66% | 29,66% | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 14 215 653,00 | 14 215 653,00 | 13 333 436,00 | 62 296 514,00 | 62 296 514,00 | 62 235 958,00 | 15 026 915,00 | 15 026 915,00 | 13 735 065,00 |
| Wykonanie 2019 | 10 890 136,17 | 10 890 136,17 | 10 094 186,03 | 163 786 058,00 | 163 786 058,00 | 161 089 653,00 | 10 661 465,00 | 10 661 465,00 | 9 389 901,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 21 501 518,00 | 21 501 518,00 | 19 929 012,00 | 96 747 406,00 | 96 747 406,00 | 96 116 907,00 | 26 778 254,00 | 26 778 254,00 | 22 893 359,00 |
| Wykonanie 2020 | 23 483 213,00 | 23 483 213,00 | 21 815 257,00 | 96 714 138,00 | 96 714 138,00 | 96 089 794,00 | 28 705 759,00 | 28 705 759,00 | 24 688 417,00 |
| 2021 | 14 482 258,00 | 14 482 258,00 | 13 459 082,00 | 78 844 559,00 | 78 844 559,00 | 77 971 568,00 | 16 736 362,00 | 16 736 362,00 | 14 021 740,00 |
| 2022 | 4 767 498,00 | 4 767 498,00 | 4 285 804,00 | 52 643 035,00 | 52 643 035,00 | 51 665 047,00 | 5 837 327,00 | 5 837 327,00 | 4 391 703,00 |
| 2023 | 305 620,00 | 305 620,00 | 258 890,00 | 15 725 000,00 | 15 725 000,00 | 15 725 000,00 | 196 560,00 | 196 560,00 | 166 189,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 129 025,00 | 36 129 025,00 | 36 129 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|----------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 102 365 906,00 | 102 365 906,00 | 61 756 075,00 | 473 253 074,00 | 317 311 593,00 | 155 941 481,00 | 0,00 | 0,00 | 258 996,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 192 934 661,00 | 192 934 661,00 | 136 698 706,00 | 595 023 728,38 | 324 196 600,01 | 270 827 128,37 | 0,00 | 0,00 | 258 996,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 171 546 110,00 | 171 546 110,00 | 111 758 429,00 | 563 299 790,00 | 338 629 890,00 | 224 669 900,00 | 0,00 | 0,00 | 480 997,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 171 327 942,00 | 171 327 942,00 | 111 731 316,00 | 533 381 765,00 | 352 006 409,00 | 181 375 356,00 | 0,00 | 0,00 | 480 997,00 | 0,00 |
| 2021 | 132 837 994,00 | 132 837 994,00 | 90 787 649,00 | 516 926 301,00 | 309 776 676,00 | 207 149 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 106 456 865,00 | 106 456 865,00 | 47 522 213,00 | 487 974 882,00 | 301 176 302,00 | 186 798 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 27 368 677,00 | 27 368 677,00 | 24 326 940,00 | 418 775 001,00 | 288 087 464,00 | 130 687 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 71 838 551,00 | 71 838 551,00 | 17 838 551,00 | 384 993 117,00 | 282 204 566,00 | 102 788 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 462 732,00 | 281 362 732,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 634 932,00 | 235 534 932,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 897 932,00 | 86 897 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 34 568 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 36 361 664,00 | 4 289 000,00 | 0,00 | 4 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 20 376 276,00 | 3 144 810,00 | 0,00 | 3 144 810,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 | x | 0,00 | 2 015 857,00 |
| Wykonanie 2020 | 20 376 276,00 | 3 144 810,00 | 0,00 | 3 144 810,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 | x | 0,00 | 3 433 986,00 |
| 2021 | 20 949 838,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 186,00 | 0,00 |
| 2022 | 46 970 825,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 571 186,00 | 0,00 |
| 2023 | 76 220 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 571 186,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 613 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 571 186,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 069 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 571 186,00 | 0,00 |
| 2026 | 111 339 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 821 186,00 | 0,00 |
| 2027 | 65 851 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 059 007,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 351 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 540 739,00 | 0,00 |
| 2029 | 84 851 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 004 202,00 | 0,00 |
| 2030 | 84 951 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 931 130,00 | 0,00 |
| 2031 | 73 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 858 057,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 784 984,00 | 0,00 |
| 2033 | 49 757 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 211 911,00 | 0,00 |
| 2034 | 28 797 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 126 660,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 286 268,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 421 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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