

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/ /2021
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2021r.

| 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 | 1 516 206 158,00 | 1 365 248 914,00 | 299 888 233,00 | 20 299 126,00 | 349 871 788,00 | 370 700 960,00 | 324 488 807,00 | 118 492 563,00 | 150 957 244,00 | 21 735 758,00 | 126 191 107,00 | |
| 2021 | 1 594 348 296,00 | 1 478 394 018,00 | 317 787 166,00 | 22 000 000,00 | 411 561 637,00 | 379 605 940,00 | 347 439 275,00 | 119 200 000,00 | 115 954 278,00 | 23 740 958,00 | 89 430 258,00 | |
| 2022 | 1 532 851 350,00 | 1 429 427 562,00 | 327 357 217,00 | 22 252 500,00 | 371 632 197,00 | 347 419 420,00 | 360 766 228,00 | 119 000 000,00 | 103 423 788,00 | 29 880 000,00 | 71 993 788,00 | |
| 2023 | 1 511 849 312,00 | 1 449 284 252,00 | 338 487 362,00 | 23 009 085,00 | 383 490 358,00 | 340 536 506,00 | 363 760 941,00 | 119 500 000,00 | 62 565 060,00 | 17 790 000,00 | 43 425 060,00 | |
| 2024 | 1 519 148 306,00 | 1 471 079 281,00 | 353 660 035,00 | 23 478 742,00 | 387 281 079,00 | 339 712 684,00 | 366 946 741,00 | 120 000 000,00 | 48 069 025,00 | 10 790 000,00 | 36 129 025,00 | |
| 2025 | 1 527 419 278,00 | 1 502 679 278,00 | 364 977 157,00 | 24 230 062,00 | 391 153 890,00 | 343 109 811,00 | 379 208 358,00 | 120 500 000,00 | 24 740 000,00 | 23 790 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 538 788 733,00 | 1 516 148 733,00 | 376 291 448,00 | 24 981 194,00 | 395 065 428,00 | 346 540 909,00 | 373 269 754,00 | 121 000 000,00 | 22 640 000,00 | 21 790 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 557 637 501,00 | 1 535 377 501,00 | 387 580 192,00 | 25 730 630,00 | 399 016 083,00 | 350 006 318,00 | 373 044 278,00 | 121 500 000,00 | 22 260 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 587 789 131,00 | 1 555 529 131,00 | 398 820 018,00 | 26 476 818,00 | 403 006 244,00 | 353 506 382,00 | 373 719 669,00 | 122 000 000,00 | 32 260 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 582 938 849,00 | 1 575 678 849,00 | 409 986 978,00 | 27 218 169,00 | 407 036 306,00 | 357 041 445,00 | 374 395 951,00 | 122 500 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 603 061 321,00 | 1 595 801 321,00 | 421 056 626,00 | 27 953 059,00 | 411 106 669,00 | 360 611 860,00 | 375 073 107,00 | 123 000 000,00 | 7 260 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2031 | 1 593 870 588,00 | 1 593 870 588,00 | 432 004 099,00 | 28 679 839,00 | 415 217 736,00 | 364 217 978,00 | 353 750 936,00 | 123 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 613 860 976,00 | 1 613 860 976,00 | 442 804 201,00 | 29 396 835,00 | 419 369 913,00 | 367 860 158,00 | 354 429 869,00 | 124 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 631 906 628,00 | 1 631 906 628,00 | 453 431 502,00 | 30 102 359,00 | 423 563 612,00 | 369 699 459,00 | 355 109 696,00 | 124 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 649 792 767,00 | 1 649 792 767,00 | 463 860 427,00 | 30 794 713,00 | 427 799 248,00 | 371 547 956,00 | 355 790 423,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 668 492 542,00 | 1 668 492 542,00 | 474 065 356,00 | 31 472 197,00 | 432 077 241,00 | 373 405 696,00 | 357 472 052,00 | 126 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 686 979 171,00 | 1 686 979 171,00 | 484 020 728,00 | 32 133 113,00 | 436 398 013,00 | 375 272 725,00 | 359 154 592,00 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 705 742 196,00 | 1 705 742 196,00 | 494 185 164,00 | 32 807 908,00 | 440 761 993,00 | 377 149 088,00 | 360 838 043,00 | 129 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 724 259 791,00 | 1 724 259 791,00 | 504 068 867,00 | 33 464 067,00 | 445 169 613,00 | 379 034 834,00 | 362 522 410,00 | 131 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 743 042 611,00 | 1 743 042 611,00 | 514 150 244,00 | 34 133 348,00 | 449 621 309,00 | 380 930 008,00 | 364 207 702,00 | 132 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 762 095 363,00 | 1 762 095 363,00 | 524 433 249,00 | 34 816 015,00 | 454 117 523,00 | 382 834 658,00 | 365 893 918,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 781 422 844,00 | 1 781 422 844,00 | 534 921 914,00 | 35 512 335,00 | 458 658 698,00 | 384 748 831,00 | 367 581 066,00 | 135 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 800 459 510,00 | 1 800 459 510,00 | 545 085 431,00 | 36 187 069,00 | 463 245 285,00 | 386 672 575,00 | 369 269 150,00 | 137 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 819 758 527,00 | 1 819 758 527,00 | 555 442 054,00 | 36 874 624,00 | 467 877 738,00 | 388 605 938,00 | 370 958 173,00 | 138 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 838 732 002,00 | 1 838 732 002,00 | 565 440 011,00 | 37 538 367,00 | 472 556 515,00 | 390 548 968,00 | 372 648 140,00 | 140 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 857 954 843,00 | 1 857 954 843,00 | 575 617 931,00 | 38 214 058,00 | 477 282 080,00 | 392 501 713,00 | 374 339 061,00 | 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 | | | |
| 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 | 1 555 925 739,00 | 1 339 683 097,00 | 527 808 266,00 | 0,00 | 0,00 | 17 659 841,00 | 0,00 | 3 602 534,00 | 0,00 | 216 242 642,00 | 206 826 171,00 | 2 551 611,00 | |
| 2021 | 1 696 132 060,00 | 1 472 198 419,00 | 580 670 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 236 175,00 | 0,00 | 4 065 764,00 | 216 944,00 | 223 933 641,00 | 220 213 641,00 | 3 995 341,00 | |
| 2022 | 1 611 938 274,00 | 1 364 669 401,00 | 576 470 710,00 | 0,00 | 0,00 | 22 381 099,00 | 0,00 | 2 829 475,00 | 216 944,00 | 247 268 873,00 | 247 268 873,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 1 531 158 621,00 | 1 361 698 049,00 | 579 353 064,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538 158,00 | 0,00 | 2 819 675,00 | 216 944,00 | 169 460 572,00 | 169 460 572,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 467 167 565,00 | 1 366 448 252,00 | 585 146 595,00 | 0,00 | 0,00 | 23 708 510,00 | 0,00 | 2 819 675,00 | 216 944,00 | 100 719 313,00 | 100 719 313,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 426 400 225,00 | 1 375 178 449,00 | 590 998 061,00 | 0,00 | 0,00 | 22 724 589,00 | 0,00 | 2 706 475,00 | 216 944,00 | 51 221 776,00 | 51 221 776,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 451 228 786,00 | 1 382 465 892,00 | 596 908 041,00 | 0,00 | 0,00 | 20 652 247,00 | 0,00 | 2 205 326,00 | 216 944,00 | 68 762 894,00 | 68 762 894,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 474 785 606,00 | 1 393 373 066,00 | 602 877 122,00 | 0,00 | 0,00 | 19 034 634,00 | 0,00 | 1 642 390,00 | 213 070,00 | 81 412 540,00 | 81 412 540,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 509 937 242,00 | 1 407 622 904,00 | 611 920 278,00 | 0,00 | 0,00 | 17 395 681,00 | 0,00 | 1 208 890,00 | 205 322,00 | 102 314 338,00 | 102 314 338,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 495 986 954,00 | 1 422 978 924,00 | 621 099 083,00 | 0,00 | 0,00 | 15 789 828,00 | 0,00 | 972 290,00 | 189 826,00 | 73 008 030,00 | 73 008 030,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 520 009 426,00 | 1 438 367 857,00 | 630 415 569,00 | 0,00 | 0,00 | 14 001 375,00 | 0,00 | 675 390,00 | 166 582,00 | 81 641 569,00 | 81 641 569,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 509 712 693,00 | 1 454 064 857,00 | 639 871 802,00 | 0,00 | 0,00 | 12 302 632,00 | 0,00 | 410 800,00 | 143 338,00 | 55 647 836,00 | 55 647 836,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 535 203 081,00 | 1 469 778 288,00 | 649 469 879,00 | 0,00 | 0,00 | 10 399 082,00 | 0,00 | 261 300,00 | 120 094,00 | 65 424 793,00 | 65 424 793,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 556 648 733,00 | 1 485 800 079,00 | 659 211 928,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579 732,00 | 0,00 | 160 800,00 | 96 850,00 | 70 848 654,00 | 70 848 654,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 592 634 872,00 | 1 502 136 662,00 | 669 100 107,00 | 0,00 | 0,00 | 6 848 052,00 | 0,00 | 0,00 | 65 858,00 | 90 498 210,00 | 90 498 210,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 620 334 648,00 | 1 519 014 449,00 | 679 136 608,00 | 0,00 | 0,00 | 5 427 452,00 | 0,00 | 0,00 | 34 866,00 | 101 320 199,00 | 101 320 199,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 642 521 276,00 | 1 536 298 502,00 | 689 323 657,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 222 774,00 | 106 222 774,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2037 | 1 673 451 474,00 | 1 553 925 706,00 | 699 663 512,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 525 768,00 | 119 525 768,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 702 000 697,00 | 1 572 138 471,00 | 710 158 465,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 862 226,00 | 129 862 226,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 729 884 716,00 | 1 590 912 358,00 | 720 810 842,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 972 358,00 | 138 972 358,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 748 937 468,00 | 1 605 899 783,00 | 731 623 004,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 037 685,00 | 143 037 685,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 768 264 949,00 | 1 621 071 098,00 | 742 597 349,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 193 851,00 | 147 193 851,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 789 406 878,00 | 1 636 428 846,00 | 753 736 310,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 978 032,00 | 152 978 032,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 811 337 474,00 | 1 652 010 635,00 | 765 042 354,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 326 839,00 | 159 326 839,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 833 995 160,00 | 1 667 827 840,00 | 776 517 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 167 320,00 | 166 167 320,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 856 375 895,00 | 1 683 900 631,00 | 788 165 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 475 264,00 | 172 475 264,00 | 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)} | 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 | -39 719 581,00 | 0,00 | 192 128 415,00 | 88 000 000,00 | 12 797 996,00 | 26 921 585,00 | 26 921 585,00 | 77 206 830,00 | 0,00 |
| 2021 | -101 783 764,00 | 0,00 | 350 059 233,00 | 250 500 000,00 | 69 500 000,00 | 31 272 471,00 | 31 272 471,00 | 68 286 762,00 | 1 011 293,00 |
| 2022 | -79 086 924,00 | 0,00 | 97 273 550,00 | 54 632 827,00 | 36 446 201,00 | 15 640 723,00 | 15 640 723,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 2023 | -19 309 309,00 | 0,00 | 55 101 199,00 | 55 101 199,00 | 19 309 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 51 980 741,00 | 51 980 741,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87 559 947,00 | 87 559 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 82 851 895,00 | 82 851 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 77 851 889,00 | 77 851 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 86 951 895,00 | 86 951 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 051 895,00 | 83 051 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 84 157 895,00 | 84 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 78 657 895,00 | 78 657 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 75 257 895,00 | 75 257 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 57 157 895,00 | 57 157 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 48 157 894,00 | 48 157 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 44 457 895,00 | 44 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 32 290 722,00 | 32 290 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 22 259 094,00 | 22 259 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 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 | 39 965 927,00 | 39 965 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 275 469,00 | 248 275 469,00 | 240 059 600,00 | 0,00 | 5 287 757,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 186 626,00 | 18 186 626,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 791 890,00 | 35 791 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 980 741,00 | 51 980 741,00 | 3 528 149,00 | 0,00 | 3 528 149,00 |
| 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 | 87 559 947,00 | 87 559 947,00 | 20 639 723,00 | 0,00 | 20 509 723,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 851 895,00 | 82 851 895,00 | 19 698 240,00 | 0,00 | 19 438 240,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 851 889,00 | 77 851 889,00 | 10 287 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 951 895,00 | 86 951 895,00 | 10 547 620,00 | 0,00 | 9 767 620,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 051 895,00 | 83 051 895,00 | 8 095 093,00 | 0,00 | 7 315 093,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 157 895,00 | 84 157 895,00 | 1 022 501,00 | 0,00 | 242 501,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 657 895,00 | 78 657 895,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 257 895,00 | 75 257 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 157 895,00 | 57 157 895,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 157 894,00 | 48 157 894,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 457 895,00 | 44 457 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 290 722,00 | 32 290 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 259 094,00 | 22 259 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 157 895,00 | 13 157 895,00 | 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 | 1 022 548 736,00 | 1 601 117,00 | 25 565 817,00 | 129 694 232,00 |
| 2021 | 234 771 843,00 | 167 500 000,00 | 67 271 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 212 647,00 | 2 040 497,00 | 6 195 599,00 | 105 754 832,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 059 618 351,00 | 0,00 | 64 758 161,00 | 80 398 884,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 078 927 660,00 | 0,00 | 87 586 203,00 | 87 586 203,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 026 946 919,00 | 0,00 | 104 631 029,00 | 104 631 029,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 925 927 866,00 | 0,00 | 127 500 829,00 | 127 500 829,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 130 000,00 | 0,00 | 838 367 919,00 | 0,00 | 133 682 841,00 | 133 682 841,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 260 000,00 | 0,00 | 755 516 024,00 | 0,00 | 142 004 435,00 | 142 004 435,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 520 000,00 | 0,00 | 677 664 135,00 | 0,00 | 147 906 227,00 | 147 906 227,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 590 712 240,00 | 0,00 | 152 699 925,00 | 152 699 925,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 507 660 345,00 | 0,00 | 157 433 464,00 | 157 433 464,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 423 502 450,00 | 0,00 | 139 805 731,00 | 139 805 731,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 780 000,00 | 0,00 | 344 844 555,00 | 0,00 | 144 082 688,00 | 144 082 688,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 269 586 660,00 | 0,00 | 146 106 549,00 | 146 106 549,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 1 040 000,00 | 0,00 | 212 428 765,00 | 0,00 | 147 656 105,00 | 147 656 105,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 1 170 000,00 | 0,00 | 164 270 871,00 | 0,00 | 149 478 093,00 | 149 478 093,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 812 976,00 | 0,00 | 150 680 669,00 | 150 680 669,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 522 254,00 | 0,00 | 151 816 490,00 | 151 816 490,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 263 160,00 | 0,00 | 152 121 320,00 | 152 121 320,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 105 265,00 | 0,00 | 152 130 253,00 | 152 130 253,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 947 370,00 | 0,00 | 156 195 580,00 | 156 195 580,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 789 475,00 | 0,00 | 160 351 746,00 | 160 351 746,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 736 843,00 | 0,00 | 164 030 664,00 | 164 030 664,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 315 790,00 | 0,00 | 167 747 892,00 | 167 747 892,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 578 948,00 | 0,00 | 170 904 162,00 | 170 904 162,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 054 212,00 | 174 054 212,00 |

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% | 4,68% | 6,87% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,83% | 2,87% | 5,03% | 7,32% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,65% | 8,23% | 10,99% | 6,77% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,17% | 10,11% | 11,71% | 7,41% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,11% | 11,34% | 12,30% | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,71% | 12,96% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,28% | 13,20% | x | 8,33% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,78% | 13,59% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,95% | 13,75% | x | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,47% | 13,83% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,13% | 13,88% | x | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,72% | 12,37% | x | 13,22% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,05% | 12,40% | x | 13,37% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,54% | 12,26% | x | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,92% | 12,09% | x | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,04% | 11,96% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,71% | 11,81% | x | 12,68% | 12,68% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 2,66% | 11,66% | x | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,82% | 11,48% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,10% | 11,30% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,07% | 11,44% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,04% | 11,58% | x | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,87% | 11,69% | x | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,67% | 11,80% | x | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,40% | 11,87% | x | 11,56% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,18% | 11,95% | x | 11,59% | 11,59% | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 | 18 409 778,00 | 18 409 778,00 | 17 035 349,00 | 94 353 396,00 | 94 353 396,00 | 94 232 894,00 | 16 744 984,00 | 16 744 984,00 | 13 796 480,00 |
| 2021 | 22 956 253,00 | 22 956 253,00 | 21 231 853,00 | 82 859 930,00 | 82 859 930,00 | 82 060 848,00 | 30 488 337,00 | 30 488 337,00 | 26 813 457,00 |
| 2022 | 13 131 911,00 | 13 131 911,00 | 12 391 388,00 | 65 958 788,00 | 53 958 788,00 | 52 934 656,00 | 15 014 912,00 | 15 014 912,00 | 12 678 159,00 |
| 2023 | 4 187 314,00 | 4 187 314,00 | 4 120 226,00 | 39 425 060,00 | 19 625 060,00 | 19 381 306,00 | 4 155 917,00 | 4 155 917,00 | 4 015 902,00 |
| 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 | 143 925 575,00 | 143 925 575,00 | 102 514 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 997,00 | 0,00 |
| 2021 | 129 132 553,00 | 129 132 553,00 | 91 818 792,00 | 576 957 672,00 | 379 250 009,00 | 197 707 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 139 795 021,00 | 139 795 021,00 | 67 465 479,00 | 558 357 839,00 | 311 790 066,00 | 246 567 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 68 522 499,00 | 68 522 499,00 | 41 543 026,00 | 462 538 773,00 | 293 078 201,00 | 169 460 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 838 551,00 | 18 838 551,00 | 17 838 551,00 | 332 653 072,00 | 282 864 521,00 | 49 788 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 079 887,00 | 281 979 887,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 734 932,00 | 235 634 932,00 | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 | 39 965 927,00 | 3 121 485,00 | 0,00 | 3 121 485,00 | 976 675,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 | x | 0,00 | 5 024 974,56 |
| 2021 | 44 194 847,40 | 1 978 340,00 | 0,00 | 1 978 340,00 | 1 978 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 944,00 | 3 611 143,00 |
| 2022 | 40 644 386,00 | 2 040 497,00 | 0,00 | 2 040 497,00 | 2 040 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 855 101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 0,00 |
| 2024 | 81 470 388,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 0,00 |
| 2025 | 94 069 052,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216 944,00 | 0,00 |
| 2026 | 111 339 947,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 346 944,00 | 0,00 |
| 2027 | 68 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 473 070,00 | 0,00 |
| 2028 | 59 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 725 322,00 | 0,00 |
| 2029 | 85 351 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 969 826,00 | 0,00 |
| 2030 | 85 451 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 946 582,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 923 338,00 | 0,00 |
| 2032 | 60 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 900 094,00 | 0,00 |
| 2033 | 57 757 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 136 850,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 897 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 105 858,00 | 0,00 |
| 2035 | 27 657 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 204 866,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 13 157 894,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 13 157 894,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 11 052 631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 8 421 052,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 4 736 842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 1 578 947,34 | 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.