

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2022 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.06.2022 r.

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 2015 | 33 542 086,13 | 26 440 229,34 | 1 692 755,00 | 5 492,08 | 14 860 085,00 | 6 422 364,51 | 3 459 532,75 | 1 022 188,42 | 7 101 856,79 | 35 995,19 | 7 065 861,60 | |
| Wykonanie 2016 | 33 685 633,61 | 32 628 553,48 | 1 849 448,00 | 5 384,49 | 15 134 628,00 | 12 440 640,55 | 3 198 452,44 | 781 451,08 | 1 057 080,13 | 10 090,82 | 1 046 989,31 | |
| Wykonanie 2017 | 34 640 594,47 | 34 424 981,60 | 2 029 961,00 | 8 480,15 | 14 865 230,00 | 14 185 407,19 | 3 335 903,26 | 921 068,39 | 215 612,87 | 7 074,80 | 208 538,07 | |
| Wykonanie 2018 | 36 815 876,00 | 34 973 083,18 | 2 332 294,00 | 14 838,39 | 14 980 216,00 | 14 129 244,65 | 3 516 490,14 | 986 292,70 | 1 842 792,82 | 2 143,67 | 1 840 649,15 | |
| Wykonanie 2019 | 42 262 115,99 | 38 674 388,35 | 2 469 715,00 | 22 856,61 | 15 942 261,00 | 16 175 950,52 | 4 063 605,22 | 1 058 007,64 | 3 587 727,64 | 23 174,29 | 3 564 553,35 | |
| Wykonanie 2020 | 43 100 390,93 | 41 428 315,82 | 2 472 539,00 | 10 834,39 | 16 855 066,00 | 16 812 714,25 | 5 277 162,18 | 1 146 919,53 | 1 672 075,11 | 130 422,04 | 1 541 653,07 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 43 093 838,96 | 41 117 193,51 | 2 687 225,00 | 20 000,00 | 18 174 231,00 | 15 627 806,51 | 4 607 931,00 | 1 337 573,00 | 1 976 645,45 | 45 088,00 | 1 931 557,45 | |
| Wykonanie 2021 | 47 009 690,24 | 42 360 145,41 | 2 908 737,00 | 16 182,50 | 18 634 375,00 | 15 742 913,33 | 5 057 937,58 | 1 602 200,80 | 4 649 544,83 | 45 062,50 | 4 604 482,33 | |
| 2022 | 44 005 464,50 | 37 150 244,62 | 2 450 546,00 | 21 644,00 | 18 071 341,00 | 11 034 966,62 | 5 571 747,00 | 1 366 993,00 | 6 855 219,88 | 49 926,00 | 6 805 293,88 | |
| 2023 | 46 325 691,00 | 32 502 865,00 | 2 410 593,00 | 16 344,00 | 18 832 882,00 | 5 752 029,00 | 5 491 017,00 | 1 435 343,00 | 13 822 826,00 | 0,00 | 13 822 826,00 | |
| 2024 | 37 201 283,00 | 33 601 283,00 | 2 420 975,00 | 18 527,00 | 19 454 367,00 | 5 941 846,00 | 5 765 568,00 | 1 507 110,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | |
| 2025 | 36 719 880,00 | 34 719 880,00 | 2 413 410,00 | 18 335,00 | 20 096 362,00 | 6 137 927,00 | 6 053 846,00 | 1 582 465,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 35 897 471,00 | 35 897 471,00 | 2 422 576,00 | 18 337,00 | 20 759 541,00 | 6 340 478,00 | 6 356 539,00 | 1 661 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 37 101 173,00 | 37 101 173,00 | 2 414 428,00 | 18 060,00 | 21 444 606,00 | 6 549 714,00 | 6 674 365,00 | 1 744 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 363 865,00 | 38 363 865,00 | 2 419 280,00 | 18 368,00 | 22 152 278,00 | 6 765 855,00 | 7 008 084,00 | 1 831 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 39 666 062,00 | 39 666 062,00 | 2 416 944,00 | 18 198,00 | 22 883 304,00 | 6 989 128,00 | 7 358 488,00 | 1 923 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 896 039,00 | 40 896 039,00 | 2 418 239,00 | 18 261,00 | 23 638 452,00 | 7 219 769,00 | 7 601 318,00 | 1 986 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 42 164 853,00 | 42 164 853,00 | 2 417 287,00 | 18 863,00 | 24 418 521,00 | 7 458 021,00 | 7 852 161,00 | 2 052 541,00 | 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 2015 | 35 296 654,28 | 22 134 625,91 | 10 089 442,33 | 0,00 | 0,00 | 334 237,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 162 028,37 | 13 162 028,37 | 17 504,45 | |
| Wykonanie 2016 | 31 377 836,01 | 28 370 624,85 | 10 539 128,75 | 0,00 | 0,00 | 347 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 211,16 | 3 007 211,16 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 32 479 683,40 | 30 249 120,67 | 10 914 536,41 | 0,00 | 0,00 | 308 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 562,73 | 2 230 562,73 | 749 609,47 | |
| Wykonanie 2018 | 38 792 867,46 | 31 027 575,19 | 10 967 364,70 | 0,00 | 0,00 | 275 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 765 292,27 | 7 765 292,27 | 27 960,83 | |
| Wykonanie 2019 | 40 231 540,84 | 33 244 917,60 | 11 908 479,60 | 0,00 | 0,00 | 244 260,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 986 623,24 | 6 986 623,24 | 228 719,51 | |
| Wykonanie 2020 | 39 881 773,58 | 37 299 152,06 | 13 588 831,27 | 0,00 | 0,00 | 191 327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 621,52 | 2 582 621,52 | 405 961,95 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 49 261 800,18 | 39 365 825,34 | 15 318 866,16 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 974,84 | 9 895 974,84 | 345 600,00 | |
| Wykonanie 2021 | 44 686 624,89 | 37 255 343,03 | 14 470 917,91 | 0,00 | 0,00 | 86 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431 281,86 | 7 431 281,86 | 340 456,09 | |
| 2022 | 47 181 869,30 | 37 066 723,81 | 16 534 342,62 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 115 145,49 | 10 115 145,49 | 481 000,00 | |
| 2023 | 48 252 009,00 | 30 936 662,00 | 16 433 303,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 315 347,00 | 17 315 347,00 | 0,00 | |
| 2024 | 36 001 283,00 | 31 957 572,00 | 16 975 602,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 711,00 | 4 043 711,00 | 0,00 | |
| 2025 | 35 619 880,00 | 33 012 172,00 | 17 535 797,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 708,00 | 2 607 708,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 797 471,00 | 34 101 574,00 | 18 114 478,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 897,00 | 695 897,00 | 0,00 | |
| 2027 | 36 001 173,00 | 35 226 925,00 | 18 712 256,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 248,00 | 774 248,00 | 0,00 | |
| 2028 | 37 263 865,00 | 36 389 414,00 | 19 329 761,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 451,00 | 874 451,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 566 062,00 | 37 590 265,00 | 19 967 643,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 797,00 | 975 797,00 | 0,00 | |
| 2030 | 39 696 039,00 | 38 830 743,00 | 20 626 575,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 296,00 | 865 296,00 | 0,00 | |
| 2031 | 41 064 853,00 | 40 112 158,00 | 21 307 252,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 695,00 | 952 695,00 | 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 2015 | -1 754 568,15 | 0,00 | 4 669 206,75 | 4 177 119,11 | 1 754 568,15 | 0,00 | 0,00 | 492 087,64 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 307 797,60 | 0,00 | 1 010 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 610,60 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 160 911,07 | 0,00 | 2 118 408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118 408,20 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 976 991,46 | 0,00 | 4 850 088,27 | 1 770 769,00 | 1 770 769,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 319,27 | 206 222,46 |
| Wykonanie 2019 | 2 030 575,15 | 0,00 | 3 067 583,88 | 1 931 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 880,81 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 218 617,35 | 0,00 | 3 116 063,71 | 0,00 | 0,00 | 744 005,69 | 0,00 | 2 115 928,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -6 167 961,22 | 0,00 | 7 511 831,22 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 1 037 697,43 | 1 037 697,43 | 3 230 263,79 | 3 230 263,79 |
| Wykonanie 2021 | 2 323 065,35 | 0,00 | 4 795 390,31 | 0,00 | 0,00 | 1 037 697,43 | 0,00 | 3 513 822,88 | 0,00 |
| 2022 | -3 176 404,80 | 0,00 | 4 276 404,80 | 3 000 000,00 | 1 900 000,00 | 420 714,85 | 420 714,85 | 855 689,95 | 855 689,95 |
| 2023 | -1 926 318,00 | 0,00 | 3 026 318,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 926 318,00 | 826 318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^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 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 904 028,00 | 1 904 028,00 | 1 062 191,08 | 1 062 191,08 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 216,00 | 1 737 216,00 | 516 718,19 | 516 718,19 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 225,32 | 2 033 553,00 | 833 553,00 | 833 553,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 256 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 160,75 | 1 731 703,07 | 631 703,07 | 631 703,07 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 243 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 870,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 243 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 270 188,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 4 305 603,43 | 4 797 691,07 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 4 257 928,63 | 5 268 539,23 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 4 175 860,93 | 6 294 269,13 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 045 154,36 | 11 601,36 | 3 945 507,99 | 7 024 827,26 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 204 672,32 | 9 931 703,07 | 0,00 | 5 429 470,75 | 6 565 351,56 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 551 457,68 | 8 202 005,56 | 2 005,56 | 4 129 163,76 | 6 989 097,47 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 243 870,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 1 751 368,17 | 6 019 329,39 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 170 188,00 | 7 100 055,80 | 55,80 | 5 104 802,38 | 9 656 322,69 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 83 520,81 | 1 359 925,61 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 566 203,00 | 3 492 521,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 1 643 711,00 | 1 643 711,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 1 707 708,00 | 1 707 708,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 1 795 897,00 | 1 795 897,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 874 248,00 | 1 874 248,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 1 974 451,00 | 1 974 451,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 075 797,00 | 2 075 797,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 2 065 296,00 | 2 065 296,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 695,00 | 2 052 695,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 23,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 22,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 22,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,13% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,56% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 10,15% | 10,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,28% | 21,45% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,53% | 2,09% | 2,28% | 19,95% | 21,54% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,93% | 6,68% | 6,68% | 16,94% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,10% | 6,70% | 6,70% | 14,63% | 16,22% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,55% | 6,67% | x | 12,42% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,36% | 6,72% | x | 10,34% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,19% | 6,72% | x | 8,15% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,02% | 6,79% | x | 6,53% | 8,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,86% | 6,84% | x | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,98% | 6,55% | x | 6,73% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,46% | 6,20% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2015 | 6 203,70 | 6 203,70 | 6 203,70 | 5 665 861,60 | 5 665 861,60 | 5 660 011,60 | 2 945,85 | 2 945,85 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 811,68 | 431 811,68 | 431 324,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 033,61 | 941 033,61 | 897 628,91 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 876 675,09 | 876 675,09 | 716 029,67 | 1 206 226,14 | 1 206 226,14 | 1 141 793,22 | 158 353,63 | 158 353,63 | 132 534,45 |
| Wykonanie 2020 | 1 057 428,56 | 1 057 428,56 | 1 015 540,71 | 817 247,00 | 817 247,00 | 817 247,00 | 1 144 446,19 | 1 144 446,19 | 1 016 486,82 |
| Plan 3 kw. 2021 | 660 560,64 | 660 560,64 | 636 214,37 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 1 274 900,02 | 1 274 900,02 | 1 078 158,07 |
| Wykonanie 2021 | 597 756,80 | 597 756,80 | 574 252,85 | 64 368,00 | 64 368,00 | 51 494,40 | 1 052 727,03 | 1 052 727,03 | 894 837,82 |
| 2022 | 244 176,91 | 244 176,91 | 244 176,91 | 289 900,48 | 289 900,48 | 289 900,48 | 361 338,40 | 361 338,40 | 361 338,40 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2015 | 11 414 057,24 | 11 414 057,24 | 3 496 629,00 | 12 793 212,36 | 418 509,12 | 12 374 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 602 601,84 | 602 601,84 | 383 435,00 | 1 919 111,12 | 750 469,18 | 1 168 641,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 542,91 | 584 653,96 | 540 888,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 833 419,55 | 3 833 419,55 | 1 706 848,49 | 5 925 087,65 | 40 714,80 | 5 884 372,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 287 932,37 | 1 287 932,37 | 631 703,45 | 1 745 681,01 | 159 454,46 | 1 586 226,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 469 549,42 | 469 549,42 | 196 752,00 | 1 933 626,36 | 1 056 528,87 | 877 097,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 389 968,00 | 389 968,00 | 51 494,40 | 9 198 540,02 | 1 390 718,02 | 7 807 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 384 821,99 | 384 821,99 | 51 492,72 | 6 931 690,90 | 1 014 238,17 | 5 917 452,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 633 396,41 | 633 396,41 | 289 900,48 | 7 285 108,59 | 315 149,81 | 6 969 958,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 218 357,05 | 150 357,05 | 0,00 | 17 335 025,65 | 41 428,00 | 17 293 597,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2015 | 1 904 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 737 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 033 553,00 | 11 601,36 | 11 601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 731 703,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 30 871,69 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 100 000,00 | 2 005,56 | 2 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 100 000,00 | 2 005,56 | 2 005,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 17 544,80 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 55,80 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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.