

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../2021 Rady Gminy Nowa Wieś

Wielka

z dnia 21 września 2021 roku. Projekt

| 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 ^{X3)} | 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 2018 | 53 394 638,14 | 49 082 638,12 | 11 486 610,00 | 347 937,19 | 10 732 831,00 | 12 496 572,01 | 14 018 687,92 | 9 376 756,98 | 4 312 000,02 | 146 552,01 | 2 768 021,74 | |
| Wykonanie 2019 | 57 166 047,23 | 56 073 224,66 | 12 754 296,00 | 713 771,18 | 11 621 392,00 | 16 214 699,16 | 14 769 066,32 | 9 314 833,66 | 1 092 822,57 | 34 183,25 | 1 025 657,50 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 60 265 895,64 | 59 757 226,07 | 13 305 605,00 | 720 801,86 | 12 030 333,00 | 18 092 213,49 | 15 608 272,72 | 10 054 229,00 | 508 669,57 | 152 441,47 | 186 442,56 | |
| Wykonanie 2020 | 69 303 725,20 | 63 589 369,27 | 12 926 316,00 | 915 902,89 | 12 081 833,00 | 20 021 611,02 | 17 643 706,36 | 11 084 601,47 | 5 714 355,93 | 597 820,97 | 4 947 113,46 | |
| 2021 | 64 341 018,12 | 61 981 306,39 | 13 404 218,00 | 850 000,00 | 12 841 887,00 | 16 414 434,35 | 18 470 767,04 | 10 770 483,56 | 2 359 711,73 | 222 600,00 | 1 829 014,70 | |
| 2022 | 60 900 205,92 | 60 750 205,92 | 13 526 572,60 | 872 000,00 | 13 071 430,00 | 16 458 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 61 500 205,92 | 61 350 205,92 | 14 126 572,60 | 872 000,00 | 13 371 430,00 | 16 158 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 61 500 205,92 | 61 350 205,92 | 14 126 572,60 | 872 000,00 | 13 271 430,00 | 16 258 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 62 456 088,27 | 62 306 088,27 | 14 082 454,95 | 872 000,00 | 13 771 430,00 | 16 758 355,01 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 62 336 957,98 | 62 186 957,98 | 14 444 502,00 | 872 000,00 | 13 771 430,00 | 16 277 177,67 | 16 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 63 178 301,24 | 63 028 301,24 | 14 208 083,35 | 872 000,00 | 14 261 475,58 | 15 864 894,00 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 178 301,24 | 63 028 301,24 | 14 208 083,35 | 872 000,00 | 14 261 475,58 | 15 864 894,00 | 17 821 848,31 | 11 426 410,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek i wynikających 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 58 792 259,22 | 41 208 384,89 | 19 407 766,27 | 0,00 | 0,00 | 453 350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 583 874,33 | 17 583 874,33 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 60 550 328,10 | 47 870 464,89 | 21 834 169,53 | 0,00 | 0,00 | 634 210,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 863,21 | 12 679 863,21 | 355 467,35 |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 543 895,64 | 53 290 883,99 | 23 745 783,93 | 0,00 | 0,00 | 625 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 011,65 | 8 253 011,65 | 594 110,00 |
| Wykonanie 2020 | 59 539 742,28 | 54 439 138,21 | 22 894 092,48 | 0,00 | 0,00 | 620 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 604,07 | 5 100 604,07 | 107 999,50 |
| 2021 | 73 499 651,72 | 57 246 398,26 | 25 586 446,74 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 253 253,46 | 16 253 253,46 | 894 110,00 |
| 2022 | 56 933 019,45 | 51 885 532,24 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047 487,21 | 5 047 487,21 | 0,00 |
| 2023 | 57 730 337,04 | 52 364 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 366 337,04 | 5 366 337,04 | 0,00 |
| 2024 | 57 579 282,04 | 52 364 000,00 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 282,04 | 5 215 282,04 | 0,00 |
| 2025 | 58 665 402,94 | 53 135 763,65 | 25 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 639,29 | 5 529 639,29 | 0,00 |
| 2026 | 59 339 552,50 | 53 652 811,95 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 686 740,55 | 5 686 740,55 | 0,00 |
| 2027 | 60 748 491,88 | 54 570 219,71 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178 272,17 | 6 178 272,17 | 0,00 |
| 2028 | 63 126 185,70 | 54 570 219,71 | 26 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555 965,99 | 8 555 965,99 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | -5 397 621,08 | 0,00 | 8 790 835,29 | 6 142 869,34 | 5 248 088,53 | 149 532,55 | 0,00 | 2 498 433,40 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -3 384 280,87 | 0,00 | 7 489 391,45 | 7 489 391,45 | 3 384 280,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 278 000,00 | 0,00 | 5 012 548,78 | 5 012 548,78 | 1 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 9 763 982,92 | 0,00 | 297 531,45 | 297 531,45 | 297 531,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | -9 158 633,60 | 0,00 | 12 971 468,39 | 5 877 598,64 | 5 102 016,36 | 4 056 617,24 | 4 056 617,24 | 3 037 252,51 | 0,00 | |
| 2022 | 3 967 186,47 | 3 967 186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 769 868,88 | 3 769 868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 920 923,88 | 3 920 923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 790 685,33 | 3 790 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 997 405,48 | 2 997 405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 429 809,36 | 2 429 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 52 115,54 | 52 115,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Innym 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 | 3 393 214,21 | 3 393 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 481,86 | 4 104 481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 548,78 | 3 734 548,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 931,78 | 3 703 931,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 834,79 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 186,47 | 3 967 186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 868,88 | 3 769 868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 923,88 | 3 920 923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 685,33 | 3 790 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 405,48 | 2 997 405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 809,36 | 2 429 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 115,54 | 52 115,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć wyszczególnienie przychodów pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} 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 ² | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 19 252 595,58 | 0,00 | 7 874 253,23 | 10 522 219,18 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 590 727,17 | 492,00 | 8 202 759,77 | 8 202 759,77 | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 794 090,17 | 0,00 | 6 466 342,08 | 6 466 342,08 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 987 218,84 | 0,00 | 9 150 231,06 | 9 150 231,06 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 927 994,94 | 0,00 | 4 734 908,13 | 11 828 777,88 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 960 808,47 | 0,00 | 8 864 673,68 | 8 864 673,68 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 190 939,59 | 0,00 | 8 986 205,92 | 8 986 205,92 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 270 015,71 | 0,00 | 8 986 205,92 | 8 986 205,92 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 479 330,38 | 0,00 | 9 170 324,62 | 9 170 324,62 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 481 924,90 | 0,00 | 8 534 146,03 | 8 534 146,03 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 115,54 | 0,00 | 8 458 081,53 | 8 458 081,53 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 458 081,53 | 8 458 081,53 | |

^{§)} 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 ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 | 23,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 17,32% | 17,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 22,23% | 23,60% | x | x | x | x |
| 2021 | 9,68% | 12,22% | 12,71% | 21,25% | 23,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,09% | 21,14% | 21,48% | 17,67% | 19,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,45% | 20,99% | 21,32% | 17,29% | 19,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,80% | 21,04% | 21,37% | 18,50% | 18,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,20% | 21,01% | x | 21,39% | 21,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,40% | 19,46% | x | 19,46% | 20,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,00% | 18,78% | x | 19,03% | 19,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,96% | 18,78% | x | 19,23% | 19,23% | 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 | | | finansowane |
| 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 | 253 272,09 | 253 272,09 | 229 430,72 | 2 723 817,74 | 2 723 817,74 | 2 723 817,74 | 360 678,34 | 360 678,34 | 205 865,32 |
| Wykonanie 2019 | 241 240,63 | 241 240,63 | 228 017,77 | 1 001 565,94 | 1 001 565,94 | 1 001 565,94 | 385 958,44 | 385 958,44 | 242 465,47 |
| Plan 3 kw. 2020 | 397 930,00 | 397 930,00 | 372 501,28 | 158 450,63 | 158 450,63 | 64 956,00 | 497 540,58 | 497 540,58 | 350 172,45 |
| Wykonanie 2020 | 560 584,08 | 560 584,08 | 551 825,75 | 29 497,53 | 29 497,53 | 29 497,53 | 455 850,13 | 455 850,13 | 311 386,48 |
| 2021 | 118 305,00 | 118 305,00 | 117 266,16 | 634 044,93 | 634 044,93 | 634 044,93 | 351 698,97 | 351 698,97 | 344 829,93 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 086,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 |

| 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 | 7 144 358,75 | 7 144 358,75 | 2 137 959,33 | 12 755 010,43 | 238 123,01 | 12 516 887,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 24 438,87 | 24 438,87 | 20 773,02 | 9 815 881,74 | 270 816,32 | 9 545 065,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 212 093,68 | 212 093,68 | 158 450,63 | 2 820 030,38 | 171 353,70 | 2 648 676,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 137 362,55 | 137 362,55 | 94 929,17 | 263 228,08 | 227 965,53 | 35 262,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 693 826,46 | 1 693 826,46 | 519 011,53 | 6 523 899,81 | 343 649,97 | 6 180 249,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 761 086,40 | 61 086,40 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 800,00 | 12 000,00 | 2 743 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|---|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wpłaty 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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| 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 | 3 393 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 104 481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 270,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 734 548,78 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 74 145,00 | x | 0,00 | 23 742,30 |
| Wykonanie 2020 | 3 703 931,78 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 196 616,00 | x | 0,00 | 16 220,73 |
| 2021 | 3 812 834,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 987,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 967 186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 769 868,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 920 923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 790 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 997 405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 429 809,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 115,54 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, określonym 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.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego daty oraz 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 wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.