

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/.../2020 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 22 września 2020 r. 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 2017 | 52 429 416,17 | 47 147 368,58 | 10 054 354,00 | 888 741,47 | 10 309 692,00 | 11 956 565,55 | 13 938 015,56 | 9 010 694,45 | 5 282 047,59 | 17 843,50 | 3 094 812,48 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 53 326 930,64 | 51 939 234,96 | 12 634 844,00 | 566 000,00 | 11 391 082,00 | 12 652 460,51 | 14 694 848,45 | 9 518 396,44 | 1 387 695,68 | 140 000,00 | 1 197 695,68 | |
| 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 | |
| 2020 | 58 971 573,96 | 58 462 904,39 | 13 305 605,00 | 720 801,86 | 12 030 333,00 | 16 797 891,81 | 15 608 272,72 | 10 054 229,00 | 508 669,57 | 152 441,47 | 186 442,56 | |
| 2021 | 55 419 581,01 | 53 277 727,01 | 12 244 502,00 | 872 000,00 | 11 921 430,00 | 15 508 355,01 | 12 731 440,00 | 10 226 410,00 | 2 141 854,00 | 150 000,00 | 1 991 854,00 | |
| 2022 | 55 618 135,32 | 53 777 727,01 | 12 244 502,00 | 872 000,00 | 12 071 430,00 | 16 458 355,01 | 12 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |
| 2023 | 55 618 135,32 | 53 777 727,01 | 13 244 502,00 | 872 000,00 | 11 871 430,00 | 15 658 355,01 | 12 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |
| 2024 | 55 618 135,32 | 53 777 727,01 | 13 244 502,00 | 872 000,00 | 11 771 430,00 | 15 758 355,01 | 12 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |
| 2025 | 56 618 135,32 | 54 777 727,01 | 12 744 502,00 | 872 000,00 | 12 271 430,00 | 16 758 355,01 | 12 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |
| 2026 | 56 136 957,98 | 54 296 549,67 | 12 744 502,00 | 872 000,00 | 12 271 430,00 | 16 277 177,67 | 12 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |
| 2027 | 56 714 719,89 | 54 874 311,58 | 12 744 502,00 | 872 000,00 | 13 261 475,58 | 14 864 894,00 | 13 131 440,00 | 10 426 410,00 | 1 840 408,31 | 150 000,00 | 1 690 408,31 | |

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 | w tym: |
| | | | | 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 | | | | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 58 103 920,87 | 39 435 621,33 | 17 850 344,67 | 0,00 | 0,00 | 286 683,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 668 299,54 | 18 668 299,54 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 61 126 692,43 | 45 704 572,51 | 21 923 243,14 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 422 119,92 | 15 422 119,92 | 390 000,00 |
| 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 |
| 2020 | 60 249 573,96 | 51 996 460,52 | 23 732 854,55 | 0,00 | 0,00 | 650 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 253 113,44 | 8 253 113,44 | 594 110,00 |
| 2021 | 52 072 554,13 | 45 625 614,00 | 23 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 446 940,13 | 6 446 940,13 | 0,00 |
| 2022 | 52 598 638,97 | 46 885 532,24 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713 106,73 | 5 713 106,73 | 0,00 |
| 2023 | 51 995 956,56 | 45 364 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631 956,56 | 6 631 956,56 | 0,00 |
| 2024 | 51 844 901,56 | 45 364 000,00 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 901,56 | 6 480 901,56 | 0,00 |
| 2025 | 52 957 638,26 | 46 135 763,65 | 23 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 874,61 | 6 821 874,61 | 0,00 |
| 2026 | 53 024 177,37 | 46 652 811,95 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 365,42 | 6 371 365,42 | 0,00 |
| 2027 | 53 455 843,14 | 47 570 219,71 | 24 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 623,43 | 5 885 623,43 | 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 2017 | -5 674 504,70 | 0,00 | 11 192 932,38 | 9 614 735,34 | 9 614 735,34 | 0,00 | 0,00 | 1 578 197,04 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -7 799 761,79 | 0,00 | 11 904 243,65 | 11 904 243,65 | 7 799 761,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 2021 | 3 347 026,88 | 3 347 026,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 019 496,35 | 3 019 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 622 178,76 | 3 622 178,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 773 233,76 | 3 773 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 660 497,06 | 3 660 497,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 112 780,61 | 3 112 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 258 876,75 | 3 258 876,75 | 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 | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{x7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 860,16 | 2 844 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 214,21 | 3 393 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 481,86 | 4 104 481,86 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 548,78 | 3 734 548,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 026,88 | 3 347 026,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 496,35 | 3 019 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622 178,76 | 3 622 178,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 233,76 | 3 773 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 497,06 | 3 660 497,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 780,61 | 3 112 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 258 876,75 | 3 258 876,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 502 940,45 | 0,00 | 7 711 747,25 | 9 289 944,29 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 252 595,58 | 0,00 | 7 874 253,23 | 10 522 219,18 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 005 087,37 | 0,00 | 6 234 662,45 | 6 234 662,45 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 590 727,17 | 492,00 | 8 202 759,77 | 8 202 759,77 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 794 090,17 | 0,00 | 6 466 443,87 | 6 466 443,87 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 447 063,29 | 0,00 | 7 652 113,01 | 7 652 113,01 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 427 566,94 | 0,00 | 6 892 194,77 | 6 892 194,77 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 805 388,18 | 0,00 | 8 413 727,01 | 8 413 727,01 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 032 154,42 | 0,00 | 8 413 727,01 | 8 413 727,01 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 371 657,36 | 0,00 | 8 641 963,36 | 8 641 963,36 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 258 876,75 | 0,00 | 7 643 737,72 | 7 643 737,72 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 091,87 | 7 304 091,87 | |

^{§)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych w 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 23,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 23,46% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 17,88% | 18,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 22,53% | 22,62% | x | x | x | x |
| 2020 | 10,53% | 17,38% | 17,74% | 21,62% | 23,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,45% | 21,85% | 22,25% | 19,81% | 21,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,43% | 19,81% | 20,21% | 19,41% | 20,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,81% | 23,38% | 23,78% | 20,07% | 20,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,24% | 23,45% | 23,84% | 22,08% | 22,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,68% | 23,78% | x | 22,61% | 22,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,24% | 21,16% | x | 21,08% | 21,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,15% | 19,26% | x | 21,54% | 21,54% | 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 2017 | 12 535,48 | 12 535,48 | 9 589,62 | 2 967 778,55 | 2 967 778,55 | 2 967 778,55 | 142 606,04 | 142 606,04 | 9 589,62 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 255 420,60 | 255 420,60 | 228 645,52 | 1 093 912,42 | 1 093 912,42 | 1 093 912,42 | 396 571,18 | 396 571,18 | 243 093,19 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 |

| 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 2017 | 11 597 624,35 | 11 597 624,35 | 4 278 733,88 | 11 063 755,84 | 0,00 | 11 063 755,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 107 640,50 | 107 640,50 | 91 494,42 | 10 772 156,72 | 270 816,22 | 10 501 340,50 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 443,20 | 346,20 | 2 340 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 800,00 | 12 000,00 | 3 743 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 |

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 nałożym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dróg 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 2017 | 2 884 860,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 126 250,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 393 214,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2020 | 3 734 548,78 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 74 145,00 | 0,00 | 0,00 | 23 742,30 |
| 2021 | 3 347 026,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 019 496,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 622 178,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 773 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 660 497,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 112 780,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 258 876,75 | 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 zostały pomniejszone 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 aktualizacją nie generowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.