

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 326/22 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 20 lipca 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⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 34 273 769,50 | 31 578 867,85 | 4 920 601,00 | 70 215,52 | 5 272 708,00 | 4 775 531,67 | 15 807 490,19 | 11 107 002,40 | 2 694 901,65 | 383 615,63 | 2 311 286,02 |
| Wykonanie 2016 | 39 919 717,52 | 37 429 634,12 | 5 331 950,00 | 94 840,96 | 5 688 693,59 | 7 580 277,09 | 17 369 265,62 | 12 809 066,72 | 2 490 083,40 | 218 143,93 | 2 385 991,27 |
| Wykonanie 2017 | 41 511 959,26 | 40 205 784,64 | 5 540 966,00 | 100 000,00 | 5 912 000,00 | 8 820 884,19 | 16 559 644,00 | 11 946 000,00 | 1 306 174,62 | 729 360,90 | 576 813,72 |
| Wykonanie 2018 | 40 817 624,11 | 38 575 225,29 | 6 547 844,00 | 127 070,18 | 6 155 556,00 | 9 156 339,82 | 15 785 676,94 | 11 102 422,61 | 2 242 398,82 | 525 621,91 | 1 716 776,91 |
| Wykonanie 2019 | 46 237 868,72 | 41 146 342,78 | 7 079 917,00 | 98 986,87 | 6 735 114,00 | 10 391 359,99 | 16 840 964,92 | 11 054 985,25 | 5 091 525,94 | 1 492 742,96 | 3 580 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 52 875 503,11 | 48 670 697,40 | 6 724 611,00 | 94 182,58 | 6 707 970,00 | 14 479 986,20 | 20 663 947,62 | 13 969 464,54 | 4 204 805,71 | 1 176 197,63 | 3 028 608,08 |
| Plan 3 kw. 2021 | 52 061 040,33 | 49 090 182,48 | 7 484 079,00 | 134 000,00 | 6 858 120,00 | 13 763 359,48 | 20 850 624,00 | 14 107 357,00 | 2 970 857,85 | 1 767 912,00 | 1 202 945,85 |
| Wykonanie 2021 | 58 432 089,89 | 52 889 334,34 | 7 484 079,00 | 134 000,00 | 6 858 120,00 | 14 011 295,14 | 21 147 124,00 | 14 107 357,00 | 5 542 755,55 | 1 780 903,83 | 1 202 945,85 |
| 2022 | 57 992 900,90 | 50 772 712,25 | 6 790 648,00 | 141 879,00 | 7 130 286,00 | 12 115 140,07 | 24 594 759,18 | 14 200 000,00 | 7 220 188,65 | 2 250 000,00 | 4 970 188,65 |
| 2023 | 55 722 347,30 | 50 100 000,00 | 7 820 000,00 | 142 000,00 | 8 200 000,00 | 10 038 000,00 | 23 900 000,00 | 15 900 000,00 | 5 622 347,30 | 0,00 | 5 622 347,28 |
| 2024 | 53 950 000,00 | 52 050 000,00 | 8 860 000,00 | 152 000,00 | 8 200 000,00 | 10 938 000,00 | 23 900 000,00 | 16 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2025 | 54 500 000,00 | 52 400 000,00 | 8 860 000,00 | 152 000,00 | 8 200 000,00 | 11 288 000,00 | 23 900 000,00 | 17 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2026 | 55 050 000,00 | 52 950 000,00 | 8 860 000,00 | 152 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 23 950 000,00 | 17 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2027 | 55 600 000,00 | 53 400 000,00 | 9 360 000,00 | 152 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 23 900 000,00 | 17 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 2028 | 56 700 000,00 | 54 500 000,00 | 9 460 000,00 | 152 000,00 | 8 200 000,00 | 12 288 000,00 | 24 400 000,00 | 17 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

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 | 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 | 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 | | | |
| 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 | 33 770 572,78 | 28 025 642,01 | 12 225 805,67 | 0,00 | 0,00 | 365 252,54 | 365 252,54 | 0,00 | 0,00 | 5 744 930,77 | 5 744 930,77 | 270 860,00 |
| Wykonanie 2016 | 38 738 620,59 | 32 525 450,41 | 13 014 754,58 | 0,00 | 0,00 | 329 314,13 | 329 314,13 | 0,00 | 0,00 | 6 213 170,18 | 6 213 170,18 | 252 500,00 |
| Wykonanie 2017 | 38 646 002,52 | 35 279 446,71 | 13 735 017,08 | 0,00 | 0,00 | 292 354,96 | 292 354,96 | 0,00 | 0,00 | 3 366 555,81 | 3 366 555,81 | 463 474,22 |
| Wykonanie 2018 | 51 308 541,44 | 38 372 597,90 | 15 026 159,79 | 0,00 | 0,00 | 330 724,48 | 330 724,48 | 0,00 | 0,00 | 12 935 943,54 | 12 935 943,54 | 1 114 002,99 |
| Wykonanie 2019 | 50 640 760,52 | 40 050 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 884,33 | 475 884,33 | 0,00 | 0,00 | 10 589 805,41 | 10 589 805,41 | 976 360,00 |
| Wykonanie 2020 | 51 417 999,93 | 43 169 378,67 | 16 594 697,38 | 0,00 | 0,00 | 398 828,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 248 621,26 | 7 865 402,46 | 2 248 343,42 |
| Plan 3 kw. 2021 | 54 572 456,19 | 47 133 123,92 | 18 892 438,02 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439 332,27 | 7 427 332,27 | 1 512 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 55 110 281,06 | 47 982 211,67 | 18 892 438,02 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 128 069,39 | 7 128 069,39 | 1 512 000,00 |
| 2022 | 62 704 769,05 | 50 908 018,99 | 19 874 129,60 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 796 750,06 | 11 796 750,06 | 855 000,00 |
| 2023 | 51 615 513,16 | 45 070 505,88 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 007,28 | 6 545 007,28 | 0,00 |
| 2024 | 49 793 165,86 | 45 193 165,86 | 19 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 143 165,86 | 46 043 165,86 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 743 265,86 | 46 943 265,86 | 19 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 443 165,86 | 48 643 165,86 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 993 165,87 | 49 743 165,87 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 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 | 503 196,72 | 0,00 | 1 893 860,66 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 855,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 181 096,93 | 623 942,62 | 1 620 557,38 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 557,38 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 865 956,74 | 0,00 | 3 189 554,31 | 2 632 400,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 557 154,31 | 557 154,31 |
| Wykonanie 2018 | -10 490 917,33 | 0,00 | 13 337 752,44 | 9 568 241,39 | 7 046 606,28 | 0,00 | 0,00 | 3 444 311,05 | 3 444 311,05 |
| Wykonanie 2019 | -4 402 891,80 | 0,00 | 7 631 791,33 | 7 000 000,00 | 3 934 756,69 | 0,00 | 0,00 | 468 135,11 | 468 135,11 |
| Wykonanie 2020 | 1 457 503,18 | 0,00 | 3 045 365,39 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 511 415,86 | 0,00 | 5 534 000,00 | 4 500 000,00 | 1 493 165,86 | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 321 808,83 | 0,00 | 5 933 978,21 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 071 558,73 | 0,00 | 312 419,48 | 0,00 |
| 2022 | -4 711 868,15 | 0,00 | 8 843 702,29 | 3 500 000,00 | 854 578,25 | 3 010 704,29 | 3 010 704,29 | 2 332 998,00 | 846 585,61 |
| 2023 | 4 106 834,14 | 4 106 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 156 834,14 | 4 156 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 356 834,14 | 4 356 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 306 734,14 | 4 306 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 156 834,14 | 3 156 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 706 834,13 | 1 706 834,13 | 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.

| Wyszczególnie nie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|----------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | 19 004,76 | 0,00 | 2 201 500,00 | 2 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 500,00 | 2 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 400,00 | 2 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 325 200,00 | 0,00 | 3 228 900,14 | 3 133 534,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 53 600,00 | 0,00 | 110 056,22 | 0,00 | 3 228 899,53 | 3 133 534,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 45 365,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 890,36 | 3 008 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 834,14 | 3 006 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 834,14 | 3 006 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 131 834,14 | 4 131 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 106 834,14 | 4 106 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 834,14 | 4 156 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 834,14 | 4 356 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 734,14 | 4 306 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 156 834,14 | 3 156 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 834,13 | 1 706 834,13 | 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: | 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 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 459 786,58 | 2 157 886,58 | 3 553 225,84 | 3 628 081,74 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 375 052,51 | 1 892 652,51 | 4 904 183,71 | 5 099 741,09 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 417 173,52 | 0,00 | 4 926 337,93 | 5 483 492,24 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 95 366,00 | 26 573 740,95 | 0,00 | 202 627,39 | 3 646 938,44 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 95 365,39 | 25 787 972,71 | 4 849 565,46 | 1 095 387,67 | 1 563 522,78 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 110 056,22 | 25 235 921,35 | 4 306 348,24 | 5 501 318,73 | 5 501 318,73 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 251 464,55 | 2 828 725,58 | 1 957 058,56 | 2 941 058,56 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 250 665,40 | 2 828 725,58 | 4 907 122,67 | 6 291 100,88 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 584 667,67 | 1 793 762,84 | -135 306,74 | 5 208 395,55 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 887 668,88 | 1 203 598,19 | 5 029 494,12 | 5 029 494,12 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 180 170,25 | 652 933,70 | 6 856 834,14 | 6 856 834,14 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 300 988,83 | 130 586,42 | 6 356 834,14 | 6 356 834,14 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 863 668,27 | 0,00 | 6 006 734,14 | 6 006 734,14 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 706 834,13 | 0,00 | 4 756 834,14 | 4 756 834,14 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 756 834,13 | 4 756 834,13 |

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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 15,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 18,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 19,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 5,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,88% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,60% | 12,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,64% | 19,22% | x | x | x | x |
| 2022 | 13,96% | 4,53% | 10,36% | 14,56% | 15,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 12,79% | 15,37% | 15,37% | 13,86% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,25% | 18,81% | 18,81% | 13,45% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,11% | 16,97% | x | 13,33% | 14,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,68% | 15,81% | x | 12,26% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,43% | 12,27% | x | 13,65% | 14,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,52% | 11,74% | x | 13,05% | 14,06% | 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 | | | finansowane 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 2015 | 213 893,74 | 213 893,74 | 213 893,74 | 1 586 063,00 | 1 586 063,00 | 1 586 063,00 | 2 456 990,23 | 0,00 | 1 128 824,87 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 417 662,00 | 74 560,06 | 74 560,06 | 95 429,00 | 95 429,00 | 95 429,00 | 496 485,47 | 287 376,82 | 287 376,82 |
| Wykonanie 2018 | 331 004,01 | 331 004,01 | 331 004,01 | 1 454 788,20 | 1 454 788,20 | 1 454 788,20 | 846 404,14 | 846 404,14 | 755 395,14 |
| Wykonanie 2019 | 16 986,28 | 16 986,28 | 16 986,28 | 1 667 846,17 | 1 667 846,17 | 1 667 846,17 | 627 815,00 | 320 620,30 | 320 620,30 |
| Wykonanie 2020 | 2 607 876,52 | 1 816 600,86 | 1 816 600,86 | 3 207 631,00 | 3 207 631,00 | 3 207 631,00 | 2 749 341,56 | 1 474 130,17 | 1 474 130,17 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 822 718,00 | 2 772 318,00 | 2 711 295,00 | 894 946,00 | 894 946,00 | 894 946,00 | 3 200 898,00 | 3 200 898,00 | 2 645 596,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 822 718,00 | 2 772 318,00 | 2 711 295,00 | 894 946,00 | 894 946,00 | 894 946,00 | 3 200 898,00 | 3 200 898,00 | 2 645 596,00 |
| 2022 | 1 909 325,00 | 1 900 925,00 | 1 900 925,00 | 1 793 700,00 | 1 793 700,00 | 1 793 700,00 | 2 652 742,84 | 2 652 742,84 | 2 236 996,00 |
| 2023 | 97 912,00 | 97 912,00 | 85 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 354,00 | 206 354,00 | 102 845,00 |
| 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 |

| 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 przekształcaniach samorządowych osobach prawnych |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 573,22 | 27 892,74 | 396 680,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 042 211,60 | 1 509 429,00 | 1 509 429,00 | 2 952 566,52 | 559 274,44 | 2 393 292,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 006 047,73 | 2 555 140,60 | 255 140,60 | 3 358 267,52 | 62 989,44 | 3 295 278,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 125 085,89 | 1 125 085,89 | 500 000,00 | 6 448 825,69 | 658 668,42 | 5 790 157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 734 521,00 | 2 734 521,00 | 2 344 109,00 | 8 466 400,92 | 1 085 686,36 | 7 380 714,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 521 149,00 | 1 521 149,00 | 1 060 225,00 | 5 759 067,86 | 1 493 789,44 | 4 265 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 521 149,00 | 1 521 149,00 | 1 060 225,00 | 5 759 067,86 | 1 493 789,44 | 4 265 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 873 967,00 | 1 873 967,00 | 1 592 872,00 | 9 507 181,43 | 1 597 828,76 | 7 909 352,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 819 178,65 | 274 171,37 | 5 545 007,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 664,49 | 28 317,21 | 3 722 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 347,28 | 0,00 | 1 922 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 586,42 | 0,00 | 130 586,42 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego | 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 | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2015 | 0,00 | 346 080,48 | 0,00 | 346 080,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 373 973,22 | 0,00 | 373 973,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 417 694,74 | 0,00 | 417 694,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 867 137,52 | 0,00 | 867 137,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 133 534,14 | 1 220 256,73 | 0,00 | 1 220 256,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 008 834,14 | 1 501 070,29 | 435,17 | 1 501 070,29 | 310 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 62 099,93 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 006 834,14 | 1 602 737,86 | 0,00 | 1 592 013,70 | 390 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 006 834,14 | 1 603 537,01 | 0,00 | 1 603 537,01 | 445 461,79 | 55 133,59 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 081 834,14 | 1 034 163,59 | 0,00 | 1 034 163,59 | 216 616,34 | 86 506,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 556 834,14 | 590 164,65 | 0,00 | 590 164,65 | 67 817,37 | 67 817,37 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 556 834,14 | 550 664,49 | 0,00 | 550 664,49 | 28 317,21 | 28 317,21 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 756 834,14 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 856 734,14 | 130 586,42 | 0,00 | 130 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 834,13 | 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.