

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 183/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 grudnia 2020 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 2017 | 41 511 959,26 | 40 205 784,64 | 5 540 966,00 | 100 000,00 | 5 912 000,00 | 8 820 884,19 | 11 946 000,00 | 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 | 11 102 422,61 | 11 102 422,61 | 2 242 398,82 | 525 621,91 | 1 713 776,91 |
| Plan 3 kw. 2019 | 47 815 869,02 | 41 454 119,01 | 7 013 634,00 | 104 000,00 | 6 678 038,00 | 8 791 073,01 | 13 002 350,00 | 13 002 350,00 | 6 361 750,01 | 650 000,00 | 5 711 750,00 |
| 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 |
| 2020 | 55 608 986,92 | 50 562 570,21 | 6 921 858,00 | 104 000,00 | 6 707 970,00 | 15 197 501,21 | 21 631 241,00 | 14 688 517,00 | 5 046 416,71 | 1 445 000,00 | 3 601 416,71 |
| 2021 | 56 306 834,00 | 52 300 000,00 | 7 800 000,00 | 110 000,00 | 7 900 000,00 | 11 490 000,00 | 25 000 000,00 | 17 000 000,00 | 4 006 834,00 | 500 000,00 | 3 506 834,00 |
| 2022 | 55 850 000,00 | 53 400 000,00 | 7 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 450 000,00 | 500 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2023 | 56 500 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 2024 | 56 400 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 56 400 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 56 400 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 56 400 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 56 400 000,00 | 54 400 000,00 | 8 900 000,00 | 112 000,00 | 8 200 000,00 | 11 788 000,00 | 25 400 000,00 | 17 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

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 2017 | 38 646 002,52 | 35 279 446,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 354,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 555,81 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 51 308 541,44 | 38 372 597,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 724,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 935 943,54 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 52 204 069,99 | 38 588 804,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 615 265,27 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 50 640 760,52 | 40 050 955,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 589 805,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 55 650 152,78 | 46 021 759,64 | 17 477 681,53 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 628 393,14 | 9 554 593,14 | 2 258 026,00 |
| 2021 | 53 299 999,86 | 48 405 715,68 | 18 092 633,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894 284,18 | 2 094 284,18 | 0,00 |
| 2022 | 51 768 165,86 | 48 446 792,86 | 18 591 506,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 373,00 | 1 471 373,00 | 0,00 |
| 2023 | 52 943 165,86 | 48 543 165,86 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 52 843 165,86 | 48 943 165,86 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 643 165,86 | 48 943 165,86 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 543 265,86 | 49 843 265,86 | 18 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 343 165,86 | 50 643 165,86 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 343 165,87 | 50 643 165,87 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -4 388 200,97 | 0,00 | 7 664 367,11 | 7 000 000,00 | 3 920 065,86 | 0,00 | 0,00 | 468 135,11 | 468 135,11 |
| 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 |
| 2020 | -41 165,86 | 0,00 | 3 050 000,00 | 3 000 000,00 | 41 165,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 006 834,14 | 3 006 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 081 834,14 | 4 081 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 556 834,14 | 3 556 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 556 834,14 | 3 556 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 756 834,14 | 3 756 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 856 734,14 | 2 856 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 834,14 | 56 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 834,13 | 56 834,13 | 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.

| Wyszczególnienie | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 2 378 700,00 | 2 378 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 196 232,00 | 0,00 | 3 276 166,14 | 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 |
| 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 834,14 | 3 008 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 4 081 834,14 | 4 081 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 834,14 | 3 556 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 834,14 | 3 556 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 834,14 | 3 756 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 734,14 | 2 856 734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 834,14 | 56 834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 834,13 | 56 834,13 | 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 417 173,52 | 1 534 773,52 | 4 926 337,93 | 5 483 492,24 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 960 299,85 | 6 037 003,45 | 202 627,39 | 3 646 938,44 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 142 632,00 | 26 573 740,95 | 5 635 333,70 | 2 865 314,29 | 3 333 449,40 | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 123 261,46 | 4 193 688,35 | 4 540 810,57 | 4 540 810,57 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 568 023,90 | 2 645 284,93 | 3 894 284,32 | 3 894 284,32 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 538 533,09 | 1 697 628,26 | 4 953 207,14 | 4 953 207,14 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 459 351,67 | 1 175 280,98 | 5 856 834,14 | 5 856 834,14 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 380 170,25 | 652 933,70 | 5 456 834,14 | 5 456 834,14 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 100 988,83 | 130 586,42 | 5 456 834,14 | 5 456 834,14 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 113 668,27 | 0,00 | 4 556 734,14 | 4 556 734,14 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 834,13 | 0,00 | 3 756 834,14 | 3 756 834,14 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 834,13 | 3 756 834,13 | |

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 2017 | 0,00% | x | 19,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 5,35% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,36% | 12,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 5,25% | 10,10% | x | x | x | x |
| 2020 | 10,60% | 14,86% | 18,95% | 12,44% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,18% | 11,40% | 12,62% | 12,22% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,60% | 13,36% | 14,56% | 14,64% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,93% | 14,59% | 14,59% | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,82% | 13,28% | 13,28% | 13,92% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,10% | 13,09% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,89% | 10,88% | x | 12,99% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,23% | 8,91% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,17% | 8,85% | x | 12,22% | 12,22% | 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 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 2017 | 74 560,06 | 74 560,06 | 74 560,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 376,82 | 287 376,82 | 287 376,82 |
| Wykonanie 2018 | 331 004,01 | 331 004,01 | 331 004,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 404,14 | 846 404,14 | 846 404,14 |
| Plan 3 kw. 2019 | 579 489,00 | 579 489,00 | 579 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 815,00 | 627 815,00 | 627 815,00 |
| Wykonanie 2019 | 579 489,00 | 579 489,00 | 579 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 815,00 | 627 815,00 | 627 815,00 |
| 2020 | 2 416 321,52 | 2 374 321,52 | 2 368 777,52 | 3 463 541,00 | 3 463 541,00 | 3 404 026,00 | 2 659 282,56 | 2 659 282,56 | 2 410 010,52 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 656,00 | 406 656,00 | 385 665,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 656,00 | 406 656,00 | 385 665,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 442,00 | 108 442,00 | 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 przekształcanych 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 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 681 621,00 | 2 681 621,00 | 2 311 019,00 | 8 338 755,92 | 892 131,36 | 7 446 624,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 864,42 | 424 301,00 | 2 458 563,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 312,67 | 446 656,00 | 2 557 656,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 179,28 | 148 832,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 2017 | 2 232 400,00 | 417 694,74 | 0,00 | 417 694,74 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 378 700,00 | 867 137,52 | 0,00 | 867 137,52 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 133 534,14 | 1 239 890,69 | 0,00 | 1 239 890,69 | 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 |
| 2020 | 3 008 834,14 | 1 486 533,53 | 435,17 | 1 486 098,36 | 310 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 006 834,14 | 1 548 403,42 | 0,00 | 1 548 403,42 | 390 328,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 081 834,14 | 947 656,67 | 0,00 | 947 656,67 | 130 109,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 056 834,14 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 856 834,14 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 956 834,14 | 522 347,28 | 0,00 | 522 347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 856 734,00 | 130 586,42 | 0,00 | 130 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 56 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 834,00 | 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.