

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 Zarządzenia Nr 58/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2023 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | 1.1.5 | z tego: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | z tego: | | | | |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tego: | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 1p | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 55 869 527,80 | 55 104 112,96 | 7 803 415,00 | 359 965,28 | 13 784 963,00 | 21 691 674,26 | 11 464 095,42 | 5 972 435,02 | 765 414,84 | 313 227,00 | 435 946,84 | | |
| Wykonanie 2017 | 59 298 497,94 | 58 849 216,57 | 8 349 009,00 | 594 888,20 | 14 362 299,00 | 24 192 746,73 | 11 350 273,64 | 6 039 462,85 | 449 281,37 | 250 125,00 | 183 898,68 | | |
| Wykonanie 2018 | 62 122 398,64 | 60 642 637,03 | 9 080 296,00 | 681 344,73 | 15 245 792,00 | 23 809 605,30 | 11 825 599,00 | 6 286 281,90 | 1 479 761,61 | 157 295,00 | 1 312 746,61 | | |
| Wykonanie 2019 | 68 255 646,29 | 65 703 557,68 | 10 188 889,00 | 646 248,80 | 16 893 962,00 | 25 848 459,44 | 12 125 998,44 | 6 471 981,24 | 2 552 088,61 | 88 039,32 | 2 435 425,65 | | |
| Wykonanie 2020 | 73 689 250,70 | 71 732 763,18 | 9 738 057,00 | 660 835,96 | 17 380 475,00 | 29 260 991,05 | 14 682 404,17 | 8 137 383,94 | 1 956 487,52 | 65 390,61 | 1 872 681,30 | | |
| Wykonanie 2021 | 87 110 599,80 | 78 879 203,72 | 11 047 861,00 | 868 525,79 | 20 657 630,00 | 30 664 244,51 | 15 640 941,42 | 8 635 487,51 | 8 231 396,08 | 82 679,65 | 8 146 651,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 186 422,74 | 73 869 591,91 | 9 636 487,00 | 917 438,00 | 18 892 723,00 | 28 680 599,91 | 15 742 344,00 | 8 600 000,00 | 16 316 830,83 | 500 000,00 | 15 815 830,83 | | |
| Wykonanie 2022 | 101 144 476,30 | 84 302 409,04 | 12 524 905,57 | 917 438,00 | 19 624 419,00 | 34 036 460,65 | 17 199 185,82 | 8 821 767,56 | 16 842 067,26 | 173 047,18 | 16 668 055,67 | | |
| 2023 | 82 877 335,16 | 70 588 759,16 | 9 442 757,00 | 1 539 878,00 | 23 528 226,00 | 16 137 197,16 | 19 940 701,00 | 9 500 000,00 | 12 288 576,00 | 170 000,00 | 12 116 576,00 | | |
| 2024 | 63 125 807,00 | 62 743 307,00 | 9 537 185,00 | 1 570 676,00 | 20 606 943,00 | 13 617 306,00 | 17 411 197,00 | 10 070 000,00 | 382 500,00 | 150 000,00 | 232 500,00 | | |
| 2025 | 65 562 458,00 | 65 217 458,00 | 9 632 557,00 | 1 602 090,00 | 21 637 290,00 | 13 889 652,00 | 18 455 869,00 | 10 674 200,00 | 345 000,00 | 150 000,00 | 195 000,00 | | |
| 2026 | 67 962 835,00 | 67 812 835,00 | 9 728 883,00 | 1 634 132,00 | 22 719 154,00 | 14 167 445,00 | 19 563 221,00 | 11 314 652,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 70 685 907,00 | 70 535 907,00 | 9 826 172,00 | 1 666 815,00 | 23 855 112,00 | 14 450 794,00 | 20 737 014,00 | 11 993 531,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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 | Wydatkii ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|---|--|------------|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x |
| Wydankii bieżące ^x | Wydankii bieżące ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydankii majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | |
| Wykonanie 2016 | 52 979 430,59 | 51 642 152,57 | 19 473 267,98 | 0,00 | 402 297,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 278,02 | 1 337 278,02 | 0,00 | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2017 | 57 912 981,78 | 55 501 285,18 | 19 813 982,20 | 0,00 | 355 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 696,60 | 2 411 696,60 | 24 390,24 | | |
| Wykonanie 2018 | 61 472 627,15 | 56 803 289,74 | 21 478 661,13 | 0,00 | 313 052,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669 337,41 | 4 669 337,41 | 27 630,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 65 846 195,07 | 61 108 214,98 | 23 043 046,59 | 0,00 | 275 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 737 980,09 | 4 737 980,09 | 27 630,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 70 421 630,83 | 66 860 766,83 | 25 059 494,92 | 0,00 | 270 140,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 864,00 | 3 560 864,00 | 110 000,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 76 947 074,87 | 69 922 710,42 | 26 559 998,77 | 0,00 | 144 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 364,45 | 4 024 364,45 | 310 896,00 | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 101 788 835,58 | 74 864 434,75 | 29 770 294,48 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 924 400,83 | 24 294 400,83 | 73 440,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 104 319 642,25 | 78 079 662,47 | 28 493 469,97 | 0,00 | 207 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 239 979,78 | 23 574 139,78 | 58 340,00 | | |
| 2023 | 86 345 547,98 | 70 582 071,16 | 32 094 941,33 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 763 476,82 | 15 740 876,82 | 227 500,00 | | |
| 2024 | 63 125 807,00 | 61 393 307,00 | 33 201 477,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 500,00 | 1 732 500,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 64 662 458,00 | 63 867 458,00 | 34 861 551,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 67 062 835,00 | 66 462 835,00 | 36 604 629,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 70 685 907,00 | 70 085 907,00 | 38 434 860,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|----|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 2 890 097,21 | 0,00 | 2 673 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 1 385 516,16 | 0,00 | 4 029 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 649 771,49 | 0,00 | 4 665 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 147,86 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 2 409 451,22 | 0,00 | 4 118 177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 177,52 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 3 267 619,87 | 0,00 | 5 927 628,74 | 0,00 | 0,00 | 455 551,00 | 5 472 077,74 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | | 10 163 524,93 | 0,00 | 7 295 248,61 | 0,00 | 0,00 | 2 795 248,61 | 927 137,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | | -11 602 412,84 | 0,00 | 16 558 773,54 | 0,00 | 0,00 | 12 958 773,54 | 8 002 412,84 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| Wykonanie 2022 | | -3 175 165,95 | 0,00 | 16 558 773,54 | 0,00 | 0,00 | 12 958 773,54 | 3 174 252,36 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | | -3 468 212,82 | 0,00 | 12 483 607,59 | 0,00 | 0,00 | 9 783 607,59 | 3 468 212,82 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 900 000,00 | 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 |

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdujących 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: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|--|-------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|---|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z załaganieniem długu, x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 495,00 | 1 534 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 585,00 | 749 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 229,86 | 1 196 742,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 509,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 895,74 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 519 874,46 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 360,70 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 779,27 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 394,77 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | |

7) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 1 050 135,00 | 8 946 230,86 | 0,00 | 3 461 960,39 | 6 135 344,39 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 1 245 097,00 | 8 196 742,86 | 0,00 | 3 347 931,39 | 7 377 052,39 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 550 487,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 839 347,29 | 8 504 495,15 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 1 653 509,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 4 595 342,70 | 8 713 520,22 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 493 895,74 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 871 996,35 | 10 799 625,09 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 619 874,46 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 956 493,30 | 16 251 741,91 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 4 056 360,70 | 3 600 000,00 | 0,00 | -994 842,84 | 15 563 930,70 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 944 779,27 | 2 700 000,00 | 0,00 | 6 222 746,57 | 22 781 520,11 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 115 394,77 | 1 800 000,00 | 0,00 | 6 688,00 | 12 490 295,59 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 12,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 11,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,26% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 18,20% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -1,42% | -0,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 12,94% | 13,28% | x | x | x | x |
| 2023 | 2,17% | 0,53% | 0,84% | 11,38% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,28% | 3,03% | 3,33% | 9,71% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,95% | 2,82% | x | 8,56% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,77% | 2,61% | x | 6,83% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,09% | 0,89% | x | 5,39% | 7,44% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 418 946,84 | 418 946,84 | 370 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 162 175,00 | 162 175,00 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 501 014,52 | 501 014,52 | 442 372,35 | 442 372,35 | |
| Wykonanie 2019 | 73 793,75 | 73 793,75 | 1 432 454,95 | 1 432 454,95 | 1 432 454,95 | 277 264,46 | 277 264,46 | 239 562,93 | 239 562,93 | |
| Wykonanie 2020 | 228 495,20 | 228 495,20 | 195 116,30 | 195 116,30 | 195 116,30 | 228 495,20 | 228 495,20 | 212 193,37 | 212 193,37 | |
| Wykonanie 2021 | 696 678,58 | 696 678,58 | 52 290,00 | 52 290,00 | 49 385,00 | 289 539,51 | 289 539,51 | 273 453,91 | 273 453,91 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 454 762,50 | 454 762,50 | 5 393 830,83 | 5 393 830,83 | 4 930 649,19 | 527 660,49 | 527 660,49 | 498 346,10 | 498 346,10 | |
| Wykonanie 2022 | 418 074,77 | 418 074,77 | 5 166 055,67 | 5 166 055,67 | 4 725 992,62 | 490 972,75 | 490 972,75 | 463 696,46 | 463 696,46 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 186 076,00 | 186 076,00 | 186 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---|---|--|--|------|--------|--------|------|------|------|------|--|--|
| | 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 przelimitowanych 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 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 2016 | 31 729,04 | 31 729,04 | 28 556,14 | 1 728 413,37 | 1 539 461,37 | 188 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 5 196,06 | 5 196,06 | 4 676,45 | 1 922 039,02 | 1 536 154,18 | 385 884,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 3 030 220,12 | 3 030 220,12 | 1 801 612,35 | 5 437 744,46 | 2 017 463,83 | 3 420 280,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 502 992,62 | 1 502 992,62 | 1 277 543,73 | 4 656 920,85 | 1 831 005,16 | 2 825 915,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 512 962,05 | 512 962,05 | 175 433,02 | 4 537 783,90 | 2 291 179,91 | 2 246 603,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 720 364,67 | 720 364,67 | 280 706,73 | 7 701 628,05 | 2 602 782,19 | 5 098 845,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 675 384,83 | 5 675 384,83 | 4 338 280,19 | 29 615 551,32 | 3 280 150,49 | 26 335 400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2022 | 5 573 101,47 | 5 573 101,47 | 4 248 634,02 | 29 704 324,75 | 3 857 471,31 | 25 846 853,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2023 | 929 376,82 | 929 376,82 | 249 376,82 | 20 419 209,82 | 5 773 333,00 | 14 645 876,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2024 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2 600 147,00 | 867 647,00 | 1 732 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 647,00 | 807 647,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 747,00 | 644 747,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 747,00 | 644 747,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 6.3 – 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 wyłudzeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.