

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 VII/35/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 listopada 2024 roku

| 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⁾ | 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 | 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 | 88 039,92 | 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 | 14 692 404,17 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 101 144 476,30 | 84 302 409,04 | 12 524 905,57 | 917 438,00 | 19 624 419,00 | 34 039 460,65 | 17 196 185,82 | 8 821 767,56 | 16 842 067,26 | 173 047,18 | 15 815 830,83 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2023 | 92 429 139,34 | 71 770 385,63 | 9 442 757,00 | 1 539 878,00 | 23 779 918,65 | 18 281 766,70 | 18 726 065,28 | 9 910 906,91 | 20 658 753,71 | 162 963,97 | 20 493 905,23 | |
| 2024 | 88 388 431,48 | 83 275 341,48 | 12 401 847,00 | 1 734 339,00 | 27 011 433,00 | 21 745 481,48 | 20 382 241,00 | 10 740 000,00 | 5 113 090,00 | 380 000,00 | 4 731 090,00 | |
| 2025 | 76 455 000,00 | 70 940 833,00 | 12 525 865,00 | 1 751 682,00 | 25 213 242,00 | 14 116 160,00 | 17 333 884,00 | 11 562 000,00 | 5 514 167,00 | 150 000,00 | 5 364 167,00 | |
| 2026 | 75 813 900,00 | 75 323 900,00 | 12 651 124,00 | 1 769 199,00 | 26 473 904,00 | 14 398 483,00 | 20 031 190,00 | 12 022 520,00 | 490 000,00 | 150 000,00 | 340 000,00 | |
| 2027 | 77 733 617,00 | 77 583 617,00 | 12 777 635,00 | 1 786 891,00 | 27 797 599,00 | 14 686 453,00 | 20 535 039,00 | 12 743 871,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 80 061 125,00 | 79 911 125,00 | 12 905 412,00 | 1 804 761,00 | 29 187 479,00 | 14 980 182,00 | 21 033 291,00 | 13 508 503,00 | 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 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 57 912 981,78 | 55 501 285,18 | 19 813 982,20 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 144 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 024 364,45 | 4 024 364,45 | 310 896,00 |
| Wykonanie 2022 | 104 319 642,25 | 78 079 662,47 | 28 493 469,97 | 0,00 | 0,00 | 207 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 239 979,78 | 23 574 139,78 | 58 340,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 86 345 547,98 | 70 582 071,16 | 32 094 941,33 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 763 476,82 | 15 740 876,82 | 227 500,00 |
| Wykonanie 2023 | 92 152 204,33 | 68 589 310,78 | 30 892 977,77 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 562 893,55 | 14 892 791,83 | 59 652,75 |
| 2024 | 94 488 526,48 | 85 981 411,48 | 40 518 461,10 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 115,00 | 8 487 115,00 | 597 500,00 |
| 2025 | 76 455 000,00 | 68 404 222,00 | 38 138 364,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050 778,00 | 8 050 778,00 | 0,00 |
| 2026 | 74 913 900,00 | 73 953 900,00 | 39 168 099,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 77 733 617,00 | 77 113 617,00 | 40 303 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 80 061 125,00 | 79 461 125,00 | 41 472 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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)} | 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 2017 | 1 385 516,16 | 0,00 | 4 029 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 121,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 649 771,49 | 0,00 | 4 665 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 147,86 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 409 451,22 | 0,00 | 4 118 177,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 118 177,52 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 267 619,87 | 0,00 | 5 927 628,74 | 0,00 | 0,00 | 455 551,00 | 0,00 | 5 472 077,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 163 524,93 | 0,00 | 7 295 248,61 | 0,00 | 0,00 | 2 795 248,61 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 276 935,01 | 0,00 | 12 483 607,59 | 0,00 | 0,00 | 9 783 607,59 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | -6 100 095,00 | 0,00 | 11 860 542,60 | 0,00 | 0,00 | 10 060 542,60 | 6 100 095,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 |
| 2028 | 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 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 844 779,27 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 394,77 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 416 289,77 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 447,60 | 900 000,00 | 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 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 8 115 394,77 | 1 800 000,00 | 0,00 | 6 688,00 | 12 490 295,59 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 516 289,77 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 181 074,85 | 15 664 682,44 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 860 447,60 | 900 000,00 | 0,00 | -2 706 070,00 | 9 154 472,60 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 2 536 611,00 | 2 536 611,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| 2028 | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 13,28% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 0,53% | 0,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,01% | 6,31% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,92% | -3,94% | -3,33% | 11,65% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,49% | 4,96% | x | 9,55% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,74% | 2,51% | x | 8,19% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 0,75% | x | 6,73% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,69% | x | 5,11% | 5,89% | 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 | | | środki określone 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 | 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 | 149 507,57 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 1 303 616,61 | 501 014,52 | 501 014,52 | 442 372,35 |
| Wykonanie 2019 | 73 793,75 | 73 793,75 | 66 027,08 | 1 432 454,95 | 1 432 454,95 | 1 432 454,95 | 277 264,46 | 277 264,46 | 239 562,93 |
| Wykonanie 2020 | 228 495,20 | 228 495,20 | 211 924,73 | 195 116,30 | 195 116,30 | 195 116,30 | 228 495,20 | 228 495,20 | 212 193,37 |
| Wykonanie 2021 | 696 678,58 | 696 678,58 | 670 307,33 | 52 290,00 | 52 290,00 | 49 385,00 | 289 539,51 | 289 539,51 | 273 453,91 |
| Wykonanie 2022 | 418 074,77 | 418 074,77 | 394 848,40 | 5 166 055,67 | 5 166 055,67 | 4 726 992,62 | 490 972,75 | 490 972,75 | 463 696,46 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 076,00 | 186 076,00 | 186 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 247 255,29 | 247 255,29 | 211 127,77 | 58 800,76 | 58 800,76 | 52 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 90 400,00 | 90 400,00 | 85 378,00 | 1 945 590,00 | 1 945 590,00 | 1 741 177,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 85 378,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 278 800,00 | 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 |
| | | 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 | 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 | 4 537 780,90 | 2 291 176,91 | 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 762 705,48 | 762 705,48 | 554 792,66 | 27 886 226,55 | 4 323 333,00 | 23 562 893,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 528 539,00 | 2 528 539,00 | 1 442 056,00 | 11 735 790,00 | 3 972 675,00 | 7 763 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 843 598,00 | 255 000,00 | 209 100,00 | 9 097 173,00 | 1 046 395,00 | 8 050 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 340 000,00 | 340 000,00 | 278 800,00 | 1 604 747,00 | 644 747,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 747,00 | 644 747,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu splaty 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.